

## Esztergom Város Polgármestere

194./2017.

**Nyílt** ülésen tárgyalandó!  
A rendelet alkotási javaslat elfogadásához  
minősített többség szükséges

### ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2017 május 4-én tartandó ülésére

**Tárgy:** Javaslát az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosítására (2016. december 31-i állapotnak megfelelően).

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet költségvetési előirányzatai az alábbiakban változik:

Az összevont mérleg főösszege 13.714.749 eFt, amely a III. negyedévi előirányzathoz képest 1.814.723 eFt csökkenést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Mérlegfőösszege 12.978.959 eFt-ról 11.409.922 eFt-ra módosult, ami 1.569.037 eFt-os csökkenést jelent.

A csökkenést nagyságrendileg a felhalmozási bevétel elmaradása okozta, melyet az előirányzatban az előírásoknak megfelelően korrigáltunk.

A költségvetés kiadási oldalán az alábbi képviselő-testületi határozatok kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgya	Összege eFt-ban
103/2016.(II.25.)	Esztergomi Kegyeleti Kft törzstőke felemelése, tagi kölcsön nyújtása	2.500
578/2016. (X.20.)	Fedezet biztosítása játszóterek felújítása	1.964
591/2016. (X.20.)	Építészeti napok rendezvényére fedezet biztosítása	2.000
592/2016. (X.20.)	Útfelújításokkal kapcsolatos átcsoportosítások	52.135
593/2016. (X.20.)	Kossuth Lajos u. 38/B. társasház felújításának tervezési díjára fedezet biztosítása	6.350
613/2016. (XI.17.)	Átcsoportosítás a közfoglalkoztatottak eszközvásárlása	4.079

614/2016. (XI.17.)	Intézmények tisztasági festése	12.700
615/2016. (XI.17.)	Átcsoportosítás a HÍD Szociális Család és Gyermekjóléti Központ épületének felújítására	366.000
616/2016. (XI.17.)	Fedezet biztosítása Belvárosi Óvoda és a Zöld Óvoda felújítása	6.521
617/2016. (XI.17.)	Átcsoportosítás a Mély út középső részének tervezése és felújítása	39.009
618/2016. (XI.17.)	Ádventi vásáron jégkorcsolya pálya üzemeltetésére fedezet biztosítása	3.747
645/2016. (XI.17.)	Karácsonyi meleg ételosztás költségeinek biztosítása	500
650/2016. (XI.17.)	Vásárlási ajándékutalvány fedezetének biztosítása	22.680

Az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság alábbi határozatainak előirányzatmódosításai kerültek beépítésre:

Határozat száma	Tárgya	Összege eFt-ban
191/2016.(X.7.)	Atlasz Gábor EV. támogatása	200
192/2016.(X.7.)	Féja Géza Közösségi Ház rendezvényének támogatása	150
219/2016. (XI.9.)	Balassa Bálint Múzeum hagyatékvásárlásának támogatása	100

A bérkompensáció intézményeink részére átadásra került, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére 879 eFt, óvodáink, egyéb intézményeink részére 1.372 eFt.

Beépítésre kerültek az 1 mFt alatti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási kérelmek.

A tartalék a bevételi elmaradás miatt csökkentésre került, illetve a 103/2016. (II.25.) öh. és a 650/2016. (XI.17.) öh. előirányzat átcsoportosításai a megfelelő költségvetési soron növelték a kiadási előirányzatokat.

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

A Hivatal az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítja.

Mérlegfőösszeg 931 607 eFt-ról 775 919 eFt-ra változott, amely -155 688 eFt csökkenést jelent.

A költségvetés bevételi oldala a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, a bérkompensáció miatti finanszírozás átadással, a biztosító által fizetett kártérítés összegével, Dömös község előző évek elmaradt finanszírozási bevételével, illetve a népszavazási költségek finanszírozásával növekedett, az intézmény finanszírozásból visszavonás történt, amely a bevételi oldal összegét csökkentette.

A költségvetés kiadási oldal személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások sora csökkent, az intézményfinanszírozás visszavonása miatt.

A költségvetés beruházások sor növekedett a dologi kiadásokról történő átcsoportosítással, illetve átvezetésre került a 720/2016. (XII.14.) öh foglaltak szerint a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soráról a beruházás sorra 3.420 eFt összegben történt gépjármű beszerzés miatt.

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

Az intézményfinanszírozás változásait a bizottsági döntésű támogatások és az egyes feladatokra kapott kiegészítő-támogatások átadása okozza. Az intézmények az átvett pénzeszközöket és működési többletbevételeiket saját hatáskörben módosítják.

A 2016.október - december hónapokban a rendelet-módosításban figyelembe vett határozatok, támogatások, átcsoportosítási kérelmek:

Támogatások:

1. 192/2016 (X.7.) IKB. határozat a Féja Géza Községi Ház Ister-Granum Eurorégiós rajzverseny megrendezésének támogatása 150 eFt,

Magyar Államkincstártól érkezett 08-12. havi bérkompenzáció:

1. Esztergomi Angyalkert Óvoda: 41 eFt,
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda: 22 eFt,
3. Esztergomi Bánomi Óvoda: 5 eFt,
4. Esztergomi Belvárosi Óvoda: 63 eFt,
5. Esztergomi Erzsébet királyné Óvoda: 10 eFt,
6. Esztergomi Honvéd utcai Óvoda: 161 eFt,
7. Esztergomi Kertvárosi Óvoda: 63 eFt,
8. Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda: 22 eFt,
9. Esztergomi Zöld Óvoda: 210 eFt,
10. Helischer József Városi Könyvtár: 222 eFt,
11. Pézsa Tibor Sportcsarnok: 4 eFt,
12. Szentgyörgymezei Olvasókör: 64 eFt,
13. Aprófalva Bölcsőde: 459 eFt,
14. Szent István Strandfürdő: 26 eFt,

Átcsoportosítási kérelmek:

1. 683/2016 (XII.8.) önkormányzati határozat előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Kertvárosi Óvoda 1.300 eFt átcsoportosítása és 400 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról a beruházási kiadások;
2. 684/2016 (XII.8.) önkormányzati határozat előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 990 eFt átcsoportosítása és 267 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról a beruházási kiadások;
3. 685/2016 (XII.8.) önkormányzati határozat előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Angyalkert Óvoda 1.350 eFt átcsoportosítása és 364 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról a felújítási kiadások;
4. 686/2016 (XII.8.) önkormányzati határozat előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 1.380 eFt átcsoportosítása és 372 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról a beruházási kiadások;
5. 687/2016 (XII.8.) önkormányzati határozat előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 1.140 eFt átcsoportosítása és 310 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról 850 eFt a dologi kiadások és 600 eFt a beruházási kiadások;

6. 688/2016 (XII.8.) önkormányzati határozat előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Bánomi Óvoda 950 eFt átcsoportosítása és 250 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról a beruházási kiadások;
7. 689/2016 (XII.8.) önkormányzati határozat előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda 3.000 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások soráról a beruházási kiadások;
8. 690/2016 (XII.8.) önkormányzati határozat előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Belvárosi Óvoda 4.400 eFt átcsoportosítása és 1.188 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó sorokról a beruházási kiadások;
9. 8721-8/2016. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Kertvárosi Óvoda 445 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
10. 8721-15/2016. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján az Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 168 eFt átcsoportosítása a beruházási kiadások soráról a felújítási kiadások;
11. 8721-20/2016. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Helischer József Városi Könyvtár 330 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások;
12. 8721-22/2016. ikt. számú előirányzat-átcsoportosítási kérelem alapján a Pézsa Tibor Sportszarnok 1.000 eFt átcsoportosítása a dologi kiadások soráról a beruházási kiadások közé, illetőleg 1.000 eFt átcsoportosítása a személyi juttatások soráról a beruházási kiadások
  - a. költségvetési sorokra.

Saját hatáskörben végzett előirányzat-módosítások:

1. Esztergomi Angyalkert Óvoda 2.014 eFt saját bevétel többlet miatt a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 2.014 eFt-tal,
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 121 eFt saját bevétel elmaradás miatt a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 121 eFt-tal,
3. Esztergomi Bánomi Óvoda 202 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 202 eFt-tal,
4. Esztergomi Belvárosi Óvoda 654 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 654 eFt-tal,
5. Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 293 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 293 eFt-tal,
6. Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda 366 eFt saját bevétel többlet miatt a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 81 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat növelése 80 eFt-tal, a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 366 eFt-tal,
7. Esztergomi Kertvárosi Óvoda 644 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 644 eFt-tal,
8. Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda 386 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 386 eFt-tal,
9. Esztergomi Zöld Óvoda 11 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 11 eFt-tal,
10. Féja Géza Közösségi Ház 428 eFt saját bevétel többlet miatt a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 3 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat növelése 3 eFt-tal, a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 428 eFt-tal,
11. Helischer József Városi Könyvtár 4 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 4 eFt-tal,

12. Pézsa Tibor Sportcsarnok 7.070 eFt saját bevétel többlet miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 2.741 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 3.312 eFt-tal, a felújítási kiadások sorának előirányzat növelése 1.017 eFt-tal,
13. Szentgyörgymezői Olvasókör 127 eFt saját bevétel elmaradás miatt a személyi juttatások sorának előirányzat növelése 152 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat csökkentése 9 eFt-tal, a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 270 eFt-tal,
14. Híd Szociális- és Családsegítő Központ 13 eFt saját bevétel többlet miatt a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 13 eFt-tal,
15. Aprófalva Bölcsőde 1.514 eFt saját bevétel elmaradás miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 1.514 eFt-tal,
16. Szent István Strandfürdő 12.591 eFt saját bevétel elmaradás miatt a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 8 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat növelése 8 eFt-tal, a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 6.813 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 378 eFt-tal, a felújítási kiadások sorának előirányzat csökkentése 5.400 eFt-tal,

Felügyeleti hatáskörben végzett előirányzat-módosítások:

1. Esztergomi Angyalkert Óvoda 876 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 324 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat csökkentése 552 eFt-tal,
2. Esztergomi Aranyhegyi Óvoda 3.874 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 2.455 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 1.419 eFt-tal,
3. Esztergomi Bánomi Óvoda 1.491 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.491 eFt-tal,
4. Esztergomi Belvárosi Óvoda 801 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 801 eFt-tal,
5. Esztergomi Erzsébet Királyné Óvoda 612 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 654 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 42 eFt-tal,
6. Esztergomi Honvéd Utcai Óvoda 3.411 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 806 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 2.605 eFt-tal,
7. Esztergomi Kertvárosi Óvoda 410 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 136 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 546 eFt-tal,
8. Esztergomi Szentgyörgymezői Óvoda 1.787 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 559 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 2.346 eFt-tal,
9. Esztergomi Zöld Óvoda 689 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 689 eFt-tal,
10. Féja Géza Közösségi Ház 1.137 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.084 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 53 eFt-tal,
11. Helischer József Városi Könyvtár 1.630 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 1.562 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 68 eFt-tal,
12. Pézsa Tibor Sportcsarnok 112 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 112 eFt-tal,

13. Szentgyörgymezői Olvasókör 813 eFt intézményfinanszírozás növelés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 476 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 1.589 eFt-tal, a felújítási kiadások sorának előirányzat csökkentése 300 eFt-tal,
14. Híd Szociális- és Családsegítő Központ 89.064 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 70.119 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat csökkentése 18.932 eFt-tal, a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 633 eFt-tal, a beruházási kiadások sorának előirányzat növelése 620 eFt-tal,
15. Aprófalva Bölcsőde 7.634 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a személyi juttatások sorának előirányzat csökkentése 6.265 eFt-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó sorának előirányzat csökkentése 1.509 eFt-tal, a dologi kiadások sorának előirányzat növelése 140 eFt-tal,
16. Szent István Strandfürdő 1 806 eFt intézményfinanszírozás csökkentés miatt a dologi kiadások sorának előirányzat csökkentése 1.806 eFt-tal,

Átvett pénzeszközök:

1. Esztergomi Erzsébet Királyné Óvodának a Groupama Biztosítótól kapott 50 eFt kártérítés,
2. Híd Szociális- és Családsegítő Központnak a Tatabányai Törvényszéktől kapott 29 eFt ülnöki díj,
3. Híd Szociális- és Családsegítő Központnak a Kormányhivataltól kapott 326 eFt támogatása közfoglalkoztatott alkalmazására,
4. Helischer József Városi Könyvtár a Kölcsey Alapítványtól kapott 100 eFt támogatása könyvvásárlásra,

A felsorolt előirányzat-módosításokon kívül olyan előirányzat-módosítás nem történt, amely számszakilag változást eredményezett volna az eredeti előirányzatokon.

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

#### **Rendeleterjesztési javaslat:**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a ...../2017. (.....)önkormányzati rendeletét az Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.12) önkormányzati rendelet módosításáról.

#### Az előterjesztés melléklete:


1. rendelet-tervezet

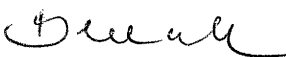
Esztergom, 2017. április 24.



**Romanek Etelka**  
Polgármester

Az előterjesztést készítette:

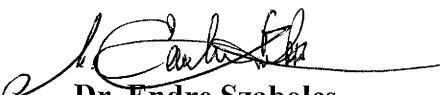
  
**Maradiné Szabolcs Tímea**  
Kincstári csoportvezető

  
**Bereczkyné Molnár Eszter**  
Költségvetési csoportvezető

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

  
**Háderné Kőteles Andrea**  
Pénzügyi osztályvezető

Törvényességi záradék:

  
**Dr. Endre Szabolcs**  
Jegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság, valamint a Jogi Etikai és Ügyrendi Bizottság illetékes. Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit sem meghívni.

**Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2017.(.....) önkormányzati rendelete**  
**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016.(II.12.)**  
**önkormányzati rendelet**

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat - és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

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

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

**a) 11.702.815 eFt Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 2.011.934 eFt-ban**

**b) 11.702.815 eFt Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 2.011.934 eFt-ban**  
állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét **13.714.749 eFt** határozza meg.

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

a) 7.201.954 eFt működési bevétel,

b) 7.096.708 eFt működési kiadás.

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

a) 94.919 eFt fejlesztési és felhalmozási bevétel,

b) 4.606.107 eFt fejlesztési és felhalmozási kiadás.

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

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

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

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

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

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

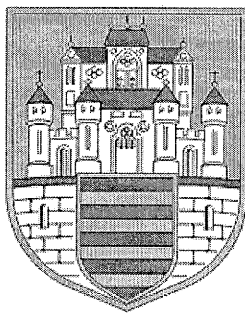
- 8.§ A R 2/E. melléklete helyébe jelen rendelet 2/E. melléklete lép.
- 9.§ A R 2/F. melléklete helyébe jelen rendelet 2/F. melléklete lép.
- 11.§ A R 2/G. melléklete helyébe jelen rendelet 2/G. melléklete lép.
- 12.§ A R 2/H. melléklete helyébe jelen rendelet 2/H. melléklete lép.
- 13.§ A R 3/A. melléklete helyébe jelen rendelet 3/A. melléklete lép.
- 14.§ A R 3/B. melléklete helyébe jelen rendelet 3/B. melléklete lép.
- 15.§ A R 4/A. melléklete helyébe jelen rendelet 4/A. melléklete lép.
- 16.§ A R 4/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/B. melléklete lép.
- 17.§ A R 4/1/A.- 4/16/B. melléklete helyébe jelen rendelet 4/1/A.- 4/16/B. melléklete lép.
- 18.§ A R 5.melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- 19.§ A R 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- 20.§ A R 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
- 21.§ A R 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Romanek Etelka**  
polgármester

**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző

A rendeletet 2017.május ..... napján kihirdettem.

**Dr. Endre Szabolcs**  
jegyző



# Esztergom Város Önkormányzatának

4/2016.(II.12.) ör.

2016. évi költségvetési rendelete

(2016.december 31.)

Esztergom, 2017. május 4.

## A 2016. évi költségvetésről szóló 4/2016. (II.12.) rendelet módosításának mellékletei

1/A	Esztergom Város Önkormányzatának összevont bevételei Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban.....	1. oldal
1/B	Esztergom Város Önkormányzatának összevont kiadásai Intézmények, Hivatal, Önkormányzat szerinti bontásban.....	2. oldal
2/A	Önkormányzat bevételei kötelező tagolásban .....	3. oldal
2/B	Önkormányzat kiadásai kötelező tagolásban.....	4. oldal
2/C	Önkormányzat bevételei részletezve .....	5. oldal
2/D	Önkormányzat dologi kiadásai részletezve.....	6-7. oldal
2/E	Önkormányzat támogatási (egyéb működési célú) kiadásai részletezve.....	8. oldal
2/F	Önkormányzat beruházási kiadásai részletezve .....	9. oldal
2/G	Önkormányzat felújítási kiadásai részletezve .....	10-11. oldal
2/H	Önkormányzat tartalékai tételes felsorolásban .....	12. oldal
3/A	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei kötelező tagolásban.....	13. oldal
3/B	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai kötelező tagolásban .....	14. oldal
4/A	Önállóan működő Intézmények bevételei összesen kötelező tagolásban.....	15. oldal
4/B	Önállóan működő Intézmények kiadásai összesen kötelező tagolásban.....	16. oldal
4/1/A- 4/16/B	Önállóan működő Intézmények bevételei és kiadásai intézményenként kötelező tagolásban .....	17-48. oldal
5	Esztergom Város Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások .....	49. oldal
6	Esztergom Város Önkormányzata adósságszolgálati kötelezettségei .....	50. oldal
7	Esztergom Város Önkormányzata több évre is kiható kötelezettségei.....	51. oldal
8	Esztergom Város Önkormányzata EU-s forrásból megvalósuló projektjei.....	52-55. oldal

**ÖSSZEVONT MÉRLEG BEVÉTELEK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	2 910	1 026 654	1 029 564	1 576	8 261	1 094 996	1 104 833
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása			878 707	878 707			899 445	899 445
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei								
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 910	147 947	150 857	1 576	8 261	195 551	205 388
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	4 747 050	4 747 050	-	-	5 072 380	5 072 380
8. 1. Jövedelemadók								
9. 2. Vagyon típusú adók			571 850	571 850			613 074	613 074
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói			4 147 550	4 147 550			4 391 961	4 391 961
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek			27 650	27 650			67 345	67 345
12. III. Működési bevételek	103 600	7 207	1 184 851	1 295 658	99 992	8 731	593 763	702 486
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke								
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	57 140		57 920	115 060	51 974		41 810	93 784
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 767	4 887	10 800	21 454	10 504	4 851	17 586	32 941
16. 4. Tulajdonosi bevételek			461 916	461 916			372 751	372 751
17. 5. Ellátási díjak	16 664		31 496	48 160	16 252		29 656	45 908
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 873	1 319	562 219	583 411	18 550	1 327	73 682	93 559
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 925	1 000		3 925	1 515			1 515
20. 8. Kamatbevételek	635		10 000	10 635	82	115	14 601	14 798
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés					508	1 155	13	1 676
23. 11. Egyéb működési bevételek	596	1	50 500	51 097	607	1 283	43 664	45 554
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	350	-	321 905	322 255
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					200		316 905	317 105
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					150		5 000	5 150
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)</b>	<b>103 600</b>	<b>10 117</b>	<b>6 958 555</b>	<b>7 072 272</b>	<b>101 918</b>	<b>16 992</b>	<b>7 083 044</b>	<b>7 201 954</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	1 679	1 679
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							172	172
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							1 507	1 507
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	1 677 050	1 677 050	-	-	76 463	76 463
33. 1. Immateriális javak értékesítése								
34. 2. Ingatlanok értékesítése			1 672 050	1 672 050			74 587	74 587
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5 000	5 000			1 876	1 876
36. 4. Részvétel értékesítése								
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	5 625	-	5 625	-	14 541	2 236	16 777
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		5 625		5 625		14 541	236	14 777
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							2 000	2 000
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.-VII.)</b>	<b>-</b>	<b>5 625</b>	<b>1 677 050</b>	<b>1 682 675</b>	<b>-</b>	<b>14 541</b>	<b>80 378</b>	<b>94 919</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>103 600</b>	<b>15 742</b>	<b>8 635 605</b>	<b>8 754 947</b>	<b>101 918</b>	<b>31 533</b>	<b>7 163 422</b>	<b>7 296 873</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 494 391</b>	<b>912 556</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 725 521</b>	<b>1 426 990</b>	<b>744 386</b>	<b>4 246 500</b>	<b>6 417 876</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	122 348	63 608	4 219 983	4 405 939
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	77 355	107 220	4 318 574	4 503 149	122 348	63 608	4 219 983	4 405 939
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 417 036	805 336	-	2 222 372	1 304 642	680 778	-	1 985 420
52. 5. Lекőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	26 517	26 517
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекőtt betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 494 391</b>	<b>912 556</b>	<b>4 318 574</b>	<b>6 725 521</b>	<b>1 426 990</b>	<b>744 386</b>	<b>4 246 500</b>	<b>6 417 876</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek								
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 597 991</b>	<b>928 298</b>	<b>12 954 179</b>	<b>15 480 468</b>	<b>1 528 908</b>	<b>775 919</b>	<b>11 409 922</b>	<b>13 714 749</b>

## ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat Intézmények	2016. évi eredeti előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat	2016. évi eredeti előirányzat Összesen	2016. évi módosított előirányzat Intézmények	2016. évi módosított előirányzat Közös Önkormányzati Hivatal	2016. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2016. évi módosított előirányzat Összesen
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3. I. Személyi juttatások	917 776	580 926	314 205	1 812 907	832 586	483 017	303 396	1 618 999
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250 037	163 409	60 361	473 807	228 227	141 185	63 767	433 179
5. III. Dologi kiadások	402 505	165 803	4 784 369	5 352 677	412 115	125 434	3 628 908	4 166 457
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			103 180	103 180			37 815	37 815
7. V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	1 353 991	1 353 991	-	-	840 258	840 258
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				-				-
9. 2. Elvonások és befizetések				-			3 360	3 360
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			127 000	127 000			114 550	114 550
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			350 600	350 600			540 199	540 199
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre				-			182 149	182 149
13. 6. Általános tartalék			55 164	55 164			-	-
14. 7. Működési céltartalék			821 227	821 227			-	-
15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 570 318	910 138	6 616 106	9 096 562	1 472 928	749 636	4 874 144	7 096 708
16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17. VI. Beruházások	21 973	10 160	920 226	952 359	51 797	18 283	1 201 350	1 271 430
18. VII. Felújítások	5 700		3 045 474	3 051 174	4 183		3 282 600	3 286 783
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 000	150 000	158 000		8 000	39 894	47 894
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-				-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-			39 894	39 894
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre				-				-
23. 4. Lakástámogatások		8 000		8 000		8 000		8 000
24. 5. Felhalmozási céltartalék			150 000	150 000				
25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	27 673	18 160	4 115 700	4 161 533	55 980	26 283	4 523 844	4 606 107
26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 597 991	928 298	10 731 806	13 258 095	1 528 908	775 919	9 397 988	11 702 815
27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			2 222 372	2 222 372			2 011 934	2 011 934
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			2 222 372	2 222 372			2 011 934	2 011 934
30. b.) Áth belüli megelőlegezések visszafizetése								
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása							26 514	26 514
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			2 222 372	2 222 372			1 985 420	1 985 420
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre								
38. b.) Belföldi értékpapír kiadásai								
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása								
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése								
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai								
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai								
43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)			2 222 372	2 222 372			2 011 934	2 011 934
44. Passzív pénzügyi műveletek								
45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 597 991	928 298	12 954 179	15 480 468	1 528 908	775 919	11 409 922	13 714 749

## ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK

1.	A			B					
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 026 654</b>	-	-	<b>1 026 654</b>	<b>1 089 680</b>	<b>5 316</b>	-	<b>1 094 996</b>
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	878 707	-	-	878 707	899 445	-	-	899 445
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 947	-	-	147 947	190 235	5 316	-	195 551
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>	<b>4 747 050</b>	-	-	<b>4 747 050</b>	<b>5 072 380</b>	-	-	<b>5 072 380</b>
8.	1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	2. Vagyon típusú adók	571 850	-	-	571 850	613 074	-	-	613 074
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	4 147 550	-	-	4 147 550	4 391 961	-	-	4 391 961
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	27 650	-	-	27 650	67 345	-	-	67 345
12.	<b>III. Működési bevételek</b>	<b>1 184 318</b>	<b>533</b>	-	<b>1 184 851</b>	<b>588 687</b>	<b>5 076</b>	-	<b>593 763</b>
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	57 500	420	-	57 920	41 600	210	-	41 810
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 800	-	-	10 800	15 773	1 813	-	17 586
16.	4. Tulajdonosi bevételek	461 916	-	-	461 916	369 838	2 913	-	372 751
17.	5. Ellátási díjak	31 496	-	-	31 496	29 656	-	-	29 656
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	562 106	113	-	562 219	73 643	39	-	73 682
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	8. Kamatbevételek	10 000	-	-	10 000	14 601	-	-	14 601
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	13	-	-	13
23.	11. Egyéb működési bevételek	50 500	-	-	50 500	43 563	101	-	43 664
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	<b>316 905</b>	<b>5 000</b>	-	<b>321 905</b>
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	316 905	-	-	316 905
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	5 000	-	5 000
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 958 022</b>	<b>533</b>	-	<b>6 958 555</b>	<b>7 067 652</b>	<b>15 392</b>	-	<b>7 083 044</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	<b>1 679</b>	-	-	<b>1 679</b>
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	172	-	-	172
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 507	-	-	1 507
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 677 050</b>	-	-	<b>1 677 050</b>	<b>76 463</b>	-	-	<b>76 463</b>
33.	1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	2. Ingatlanok értékesítése	1 672 050	-	-	1 672 050	74 587	-	-	74 587
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 000	-	-	5 000	1 876	-	-	1 876
36.	4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	<b>2 236</b>	-	-	<b>2 236</b>
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	236	-	-	236
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	2 000	-	-	2 000
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>1 677 050</b>	-	-	<b>1 677 050</b>	<b>80 378</b>	-	-	<b>80 378</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 635 072</b>	<b>533</b>	-	<b>8 635 605</b>	<b>7 148 030</b>	<b>15 392</b>	-	<b>7 163 422</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
43.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
47.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>4 318 574</b>	-	-	<b>4 318 574</b>	<b>4 219 983</b>	-	-	<b>4 219 983</b>
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 318 574	-	-	4 318 574	4 219 983	-	-	4 219 983
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	<b>26 517</b>	-	-	<b>26 517</b>
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
54.	<b>1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	<b>2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	<b>3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	<b>4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>4 318 574</b>	-	-	<b>4 318 574</b>	<b>4 246 500</b>	-	-	<b>4 246 500</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>12 953 646</b>	<b>533</b>	-	<b>12 954 179</b>	<b>11 394 530</b>	<b>15 392</b>	-	<b>11 409 922</b>

**ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A		B			C	
1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	304 815	9 390		314 205	303 396
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 826	2 535		60 361	63 767
5.	III. Dologi kiadások	-	94 545		94 545	3 628 908
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	103 180			103 180	37 815
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 053 391	300 600	-	1 353 991	840 258
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
9.	2. Elvonások és befizetések					3 360
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		127 000		127 000	114 550
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	177 000	173 600		350 600	540 199
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre					182 149
13.	6. Általános tartalék	55 164			55 164	-
14.	7. Működési céltartalék	821 227			821 227	-
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 519 212</b>	<b>407 070</b>	<b>-</b>	<b>1 926 282</b>	<b>4 874 144</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
17.	VI. Beruházások	917 686	2 540		920 226	1 201 350
18.	VII. Felújítások	3 045 474			3 045 474	3 282 600
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000	-	-	150 000	39 894
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					39 894
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre					
23.	4. Lakástámogatások					
24.	5. Felhalmozási céltartalék	150 000			150 000	-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>4 113 160</b>	<b>2 540</b>	<b>-</b>	<b>4 115 700</b>	<b>4 523 844</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 632 372</b>	<b>409 610</b>	<b>-</b>	<b>6 041 982</b>	<b>9 397 988</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>2 067 073</b>	<b>147 191</b>	<b>8 108</b>	<b>2 222 372</b>	<b>2 011 934</b>
28.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	2 011 934
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
30.	b.) Áh belüli megelőlegezések visszafizetése					26 514
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	2 067 073	147 191	8 108	2 222 372	1 985 420
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
33.	II. Külföldi finanszírozás kiadásai					
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
36.	I. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
41.	II. Külföldi finanszírozás kiadásai					
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>2 067 073</b>	<b>147 191</b>	<b>8 108</b>	<b>2 222 372</b>	<b>2 011 934</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 699 445</b>	<b>556 801</b>	<b>8 108</b>	<b>8 264 354</b>	<b>11 409 922</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	34	82
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	600	600
Irányítószervi támogatás összesen:	4 318 574	-
ebből állami támogatás:	63 952	63 952
tényleges intézményfinanszírozás:	4 254 622	63 952

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett bevételei feladatonként

adatok e Ft-ban

Bevételek feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei	2016 Módosított ei
<b>Feladat</b>	<b>Megnevezése</b>		
K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		879
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	618 444	612 173
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	226 219	242 486
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 044	35 552
K	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások		8 355
K	Elszámolásból származó bevételek		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>		<b>878 707</b>	<b>899 445</b>
K	Egyéb működési célú támogatás		1 000
Ö	Egyéb működési célú támogatás		5 316
K	Közfoglalkoztatottak támogatása	86 747	106 168
K	OEP finanszírozás (Védőnői szolgálatra)	61 200	83 067
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>1 026 654</b>	<b>1 094 996</b>
K	Felhalmozási célú támogatás	0	1 679
K	..... pályázat		
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>		<b>0</b>	<b>1 679</b>
K	Építványadó	570 000	610 485
K	Telekadó	1 800	1 647
K	Vállalkozók kommunális adója	50	942
<b>Vagyoni típusú adók</b>		<b>571 850</b>	<b>613 074</b>
K	Iparüzési adó	3 900 000	4 222 809
K	Gépjárműadó központi költségvetést megillető része	135 000	38 438
K	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	90 000	102 233
K	Bérfizetési szeszadó	50	0
K	Idegenforgalmi adó	20 000	28 481
K	Talajterhelési díj	2 500	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>		<b>4 147 550</b>	<b>4 391 961</b>
K	Közterülethasználati díj	5 080	9 147
K	Mezőőri tevékenység támogatása	1 200	1 584
K	Mezőőri járulék	300	100
K	Házasságkötési díj	1 500	1 185
K	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei	150	78
K	Ebrendészeti hozzájárulás, gyepmesteri tevékenység	1 500	324
K	Környezetvédelmi bírságok bevételei	7 620	12 041
K	Késedelmi és önellenőrzési pótlék, adóbírság	2 000	1 924
K	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelmi és önellenőrzési pótlék	11 000	40 962
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>		<b>30 350</b>	<b>67 345</b>
<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>4 749 750</b>	<b>5 072 380</b>
K	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (terembérlét)	635	0
K	Parkolási díj	38 100	0
K	Piac üzemeltetés	11 430	10 869
K	ÉDV amortizáció	22 860	16 464
K	Egyéb szolgáltatások		14 267
Ö	Egyéb szolgáltatások		210
K	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbé adott ingatlanok közüzemi díjai)	13 716	15 773
Ö	Közvetített szolgáltatás bevételei (bérbé adott ingatlanok közüzemi díjai)		1 813
K	Bérleti díjak bevételei	108 180	152 561
K	Bérleti díjak bevételei (elmaradt)	421 108	217 277
Ö	Bérleti díjak bevételei	533	2 913
K	Gyermekétkeztetés	40 000	29 656
K	Kiszámlázott forgalmi adó		73 643
Ö	Kiszámlázott forgalmi adó		39
K	Kamatbevételek	10 000	14 601
K	Ajánlati biztosíték, pályázati díj	5 000	
K	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
K	Fizetett kártérítés		13
K	Egyéb működési bevételek	57 785	43 563
Ö	Egyéb működési bevételek		101
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>729 347</b>	<b>593 763</b>
K	Önkormányzati egyéb helységek értékesítése	254 000	14 300
K	Önkormányzati lakások értékesítése	50 800	28 816
K	Önkormányzati telkek értékesítése	54 407	23 971
K	Ipari parki telkek értékesítése	1 764 297	7 500
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	6 350	1 876
K	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>2 129 854</b>	<b>76 463</b>
K	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>2 129 854</b>	<b>76 463</b>
K	<b>Működési célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>316 905</b>
Ö	Egyéb működési célú támogatás Áht kívüli		5 000
K	<b>Felhalmozási célú kölcsön megtérülése / átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>2 236</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>8 635 605</b>	<b>7 163 422</b>
K	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	4 318 574	4 219 983
K	Központi, irányító szervek támogatás		26 517
<b>Belföldi finanszírozás bevételei összesen</b>		<b>4 318 574</b>	<b>4 246 500</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>4 318 574</b>	<b>4 246 500</b>
Betétek megszünetése miatti bevétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>12 954 179</b>	<b>11 409 922</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei	2016 Módosított EI
Feladat	Megnevezése		
	<b>Dologi kiadások</b>		
	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>517 691</b>	<b>199 390</b>
Ö	1. Esztergom újság	10 000	10 000
Ö	2. NET pályázat	6 000	6 000
Ö	3. TV	20 000	22 000
Ö	4. esztergom.hu	6 000	6 000
Ö	5. Rádió költségei	5 000	-
Ö	6. Testvérvárosi és egyéb nemzetközi kapcsolatok	15 000	14 336
Ö	7. Finn-magyar testvérvárosi konferencia 400/2015. (VII.9.) óh.	40 000	39 046
Ö	8. Városmarketing, kiadványok, reklám, propaganda	30 000	28 632
Ö	9. Városi ünnepek, kitüntetések	6 000	19 818
Ö	10. Reprezentáció	1 500	1 500
Ö	11. Önkormányzati együttműködések tagdíjai	3 191	3 326
Ö	12. TOP és más, várható projektekhez önerő	350 000	20 000
Ö	13. Egyéb kisebb pályázatok	20 000	19 366
Ö	14. Egyéb ügyek	5 000	9 366
Ö	15. Nyitó tételek 3. sz. hitelezői csoport		
	<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi Csoport</b>	<b>1 695 806</b>	<b>990 108</b>
K	15. Ügyvédi, szakértői díjak	10 922	15 306
K	16. Munkügyi perek	15 000	3 040
K	17. Kétes ingatlanügyek, közigazgatási perek	60 000	29 756
K	18. Kártérítés egyezségi fizetési kötelezettsége	990 000	930 614
K	19. Birósági eljárási költségek	25 000	1 196
K	20. Strigónium és leányvállalatok kötelezettsége	594 884	10 195
	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>1 905</b>	<b>1 897</b>
K	21. Dologi kiadások	1 905	1 897
	<b>Jegyzői Osztály Személyügy</b>	<b>27</b>	<b>18</b>
K	22. Dologi kiadások	27	18
	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>	<b>6 300</b>	<b>6 985</b>
K	23. Dologi kiadások	4 300	6 985
Ö	24. Dologi kiadások	2 000	-
	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>	<b>165 766</b>	<b>204 328</b>
K	25. Vásárolt élelmiszer	160 000	191 695
K	26. Szakmai szolgáltatások	250	0
K	27. Nyergesújfalui Kistérségi Társulás tagdíj	4 500	3 295
K	28. Dologi kiadások	1 016	9 338
	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>9 013</b>	<b>3 529</b>
K	29. Dologi kiadások	9 013	3 529
	<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>	<b>3 500</b>	<b>19 575</b>
K	30. Foglalkozássegységügyi ellátás, egyéb dologi kiadás	3 500	19 575
	<b>Hatósági Osztály Védőnői Szolgálat</b>	<b>6 634</b>	<b>6 752</b>
K	31. Dologi kiadások	6 634	6 752
	<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>78 500</b>	<b>97 236</b>
K	32. Dologi kiadások	78 500	97 236
	<b>Pénzügyi Osztály Adóhatósági csoport</b>	<b>139 500</b>	<b>5 122</b>
K	33. Belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	135 000	0
K	34. Biztosítási díjak	4 500	4 954
K	34.1 Egyéb dologi kiadások		168
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>309 086</b>	<b>441 702</b>
K	35. Dologi kiadások	22 694	8 974
K	36. Közüzemi díjak	38 621	55 909
K	37. Ingatlankezelő és Strigónium Zrt. kezelésében lévő ingat. kapcs. közüz.	25 400	0
K	38. Ingatlankezelő, karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	19 050	17 282
K	39. Gép, berendezés karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	19 685	89
K	40. Közvetített szolgáltatások	12 700	22 087
K	41. Jogi tanácsadás, ügyvédi díjak	10 160	5 715
K	42. Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	25 400	3 706
K	43. Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj	54 610	62 454
K	44. Esztergomi Ingatlankezelő Kft megbízási díj	53 340	208 681
K	45. Esztergom SRL megbízási díj (007)	14 726	0
K	46. Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önerész	12 700	0
K	46.1 Kártalanítások, kártérítési járadék		0
Ö	46.2 Nyitó tételek 3. sz. hitelezői csoport		56 805

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei	2016 Módosított EI
Feladat	Megnevezése		
<b>Dologi kiadások</b>			
<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>			
K	47. Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok	1 288 542	1 517 331
K	48. Városi és elővárosi közúti személyszállítás	144 780	121 884
K	49. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	102 743	102 743
K	50. Piac üzemeltetése	225 425	274 130
K	51. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	5 080	5 080
K	52. Nem veszélyes(teleptülési) hulladékkezelése	12 700	12 700
K	53. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	136 779	136 779
K	54. Védett természeti területek és természeti értékek kiadásai	57 785	0
K	55. Vízellátással kapcsolatos közmű építése	63 500	63 500
K	56. Közvilágítás	164 465	163 439
K	57. Zöldterület-kezelés	91 440	142 380
K	58. Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	151 003	150 562
K	59. Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	38 862	38 382
K	60. Egyéb	93 980	93 980
			211 772
<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>			
K	60. Arany János Általános iskola	562 100	134 935
K	61. Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentléleki iskola	58 119	14 196
K	62. József Attila Általános iskola	56 538	14 797
K	63. Szent Imre Általános iskola	63 880	21 985
K	64. Dobó Katalin Gimnázium	58 677	12 724
K	65. Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	130 451	29 006
K	66. Körösy László Középiskolai Kollégium	27 142	5 880
K	67. Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	56 209	16 604
Ö	68. Arany János Általános iskola	110 740	19 743
Ö	69. Szent Imre Általános iskola	172	-
		172	-
<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>4 784 369</b>	<b>3 628 908</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett támogatási kiadásai feladatonként**

adatok Bruttó e Ft-ban

Működési kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei	2016 Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
<b>Támogatások</b>			
<b>Polgármesteri Kabinet</b>			
Ö	1. Esztergomi Rendőrkapitányság	4 000	4 000
Ö	2. Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság	3 000	-
Ö	3. Esztergomi Várszínház évadja (25 előadás, ősbemutatók, közös produkciók)	22 000	22 000
Ö	4. Bazilika előtti nagy produkciók (2 vagy 3 nagy előadás, illetve musical)	18 000	18 000
Ö	5. Rendezvények, fesztiválok	50 000	46 500
K	6. Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.v. A Művelődés Háza Esztergom Nonprofit Kft	62 000	55 000
Ö	7. Egyéb kulturális támogatások	25 000	23 561
Ö	8. TDM 2016. évi működési támogatás	5 000	5 000
<b>Főépítész Kabinet</b>			
K	9. Értékvédelmi keret támogatások, kölcsön	60 000	25 828
<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>			
Ö	10. Nemzetiségek támogatása -nemzetiségi nap	2 000	2 000
<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>			
K	11. Sportcélú támogatások	50 000	36 289
Ö	12. Kőköröscin erdei iskola támogatása	600	600
<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>			
Ö	13. Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	500	700
Ö	14. Esztergom-Kertváros Polgárőr Egyesület	200	200
<b>Hatósági Osztály Közjólét</b>			
Ö	15. Nyári napközibeni gyermekfelügyelet	3 000	-
Ö	16. Vaszary Kolos Kórház támogatása	107 000	107 000
Ö	17. Vaszary Kolos Kórház támogatása HPV oltásra	3 000	-
Ö	18. Közösségi egészségfejlesztési program támogatása	10 000	10 000
Ö	19. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület támogatása	38 000	30 272
Ö	20. Életút Egyesület a Sérült Fiatalokért támogatása	4 000	4 000
Ö	21. Peter Cerny Alapítvány támogatása	300	300
Ö	22. Alapítványok, egyesületek támogatása	5 000	1 200
Ö	22.1 Rendkívüli szociális támogatás	-	-
Ö	22.2 Bogács kutyamenhely	-	1 518
<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>			
K	23. Parkolási díjkedvezmény	5 000	-
<b>Polgármesteri Kabinet Magánjogi csoport</b>			
K	24. Működési kölcsön, támogatás nyújtása	-	405 004
<b>Pénzügyi Osztály</b>			
K	25. Működési garancia miatti kizetés, előző évi támogatás visszavonása	-	36 286
<b>Hatósági Osztály Általános Ig. csoport</b>			
K	26. Működési támogatás nyújtása	-	5 000
<b>Működési célú támogatások összesen</b>		<b>477 600</b>	<b>840 258</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>			
<b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>477 600</b>	<b>840 258</b>

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett beruházási kiadásai feladatanként**

adatok Bruttó e Ft-ban

Beruházási kiadások feladatankénti részletezése		2016 Eredeti EI	2016 Módosított EI
Feladat	Megnevezése		
Ö	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	<b>2 540</b>	<b>36 540</b>
Ö	1. Egyéb technikai feltételek biztosítása	2 540	2 540
Ö	1.1 Pályázatokhoz Tanulmánytervek		30 000
Ö	1.2 Esztergomi Hivatásos Tűzoltóprancsnokság eszközei		4 000
K	<b>Főépítési Kabinet</b>	<b>178 435</b>	<b>180 183</b>
K	2. Területfejlesztési koncepció és Településrendezési eszközök terv	31 750	31 750
K	3. "Városok városa" program (BME)	12 700	12 700
K	4. Piac áthelyezése terv	19 050	19 050
K	5. Séta II. terv	12 700	12 700
K	6. Széchenyi tér 5. terv. Széchenyi tér 3.	12 700	12 700
K	7. Dózsa György tér és környékének rendezése	15 240	15 240
K	8. Könyvtár tervezése	12 700	12 700
K	9. Városközpont terv	31 750	31 623
K	10. Hegyvidék rendezési terv	1 270	1 270
K	11. Várhegy fejlesztési tanulmány	3 175	3 175
K	12. Szoborehelyezések	25 400	25 955
K	12.1 Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése		1 193
K	12.2 Királyi város helyi építési szabályzat		127
K	<b>Hatósági Osztály Önkormányzati Rendészeti Csoport</b>	<b>6 461</b>	<b>6 461</b>
K	13. Egyéb kísértékű tárgyi eszköz, fényképezőgép, zajmérő stb.	635	635
K	14. Jármű felszerelés, fedélzeti kamera, stb.	381	381
K	15. Gépjármű	4 445	4 445
K	16. Altatófegyver	1 000	1 000
K	<b>Hatósági Osztály Közjóléti és Köznevelési Csoport</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
K	17. Kísértékű tárgyi eszköz	635	635
K	17.1 Sporteszközök vásárlása		-
K	<b>Pénzügyi Osztály</b>	<b>7 239</b>	<b>7 619</b>
K	18. Borítékológép	7 239	5 741
K	18.1 Egyéb tárgyi eszköz		1 878
K	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>684 403</b>	<b>728 654</b>
K	19. Tervanyagok	38 100	38 100
K	20. 7943 és 7944/1 hrsz. megvásárlása	25 400	25 400
K	21. 331/3 hrsz megvásárlása	381	381
K	22. 299/2 hrsz megvásárlása	762	762
K	23. Elővásárlási jog gyakorlása	50 800	50 800
K	24. Bérleti jog megváltása	12 700	12 700
K	25. Kisajátítás	25 400	25 400
K	26. Egyéb vásárlás	527 050	563 382
K	27. Termőföld vásárlás kiadásai	3 810	3 810
K	27.1 Nyitó tételek 3. sz. hitelezői csoport		7 919
K	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>34 925</b>	<b>221 871</b>
K	28. Gépjármű beszerzése	7 620	8 100
K	29. Hirdetőszoportok beszerzése	1 270	1 270
K	30. Só, homok tároló edények beszerzése	635	635
K	31. Átemelő szivattyúk beszerzése	25 400	25 400
K	31.1 Kivitelezési tervek		420
K	31.2 Zöld Óvoda tűzjelző rendszere		2 587
K	31.3 Szentgyörgymezői Óvoda műfüves pálya építése		829
K	31.4 Czuczor Gergely utca csatorna beruházás		2 532
K	31.5 Tűzoltósági átjelző berendezés		121
K	31.6 Magassági ágnyeső		677
K	31.7 Karácsonyi dekoráció		8 109
K	31.9 Nyitó tételekre előirányzat átadása		83 953
K	31.10 Új műfüves pályák építése		7 493
K	31.11 Közlekedési Koncepció		11 064
K	31.12 Hulladékudvar tervezése		1 905
K	31.13 HÍD Szociális Család és Gyermekejöléti Központ egyéb tárgyi eszközök, gépjármű beszerzése		2 449
K	31.14 Pöttyös tér tervezése		5 652
K	31.16 Kísértékű tárgyi eszköz		1 090
K	31.17 Esztergom Városi Piac átköltöztetése		45 000
K	31.18 Szentléleki patak szakasza		914
K	31.19 Esztergom-Kv. Polgárőrség telephely		343
K	31.20 Szentgyörgymezői Temető		11 328
K	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>	<b>5 588</b>	<b>5 467</b>
K	32. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 588	5 467
K	<b>Hatósági Osztály Közfoglalkoztatás</b>		<b>9 436</b>
K	33. Kísértékű tárgyi eszközök		8 194
K	34. Seprőgép beszerzése Közfoglalkoztatás		1 242
K	<b>Hatósági Osztály Köznevelés</b>		<b>3 222</b>
K	36. Sporteszköz beszerzés		3 222
K	<b>Kabinet Magánjogi Csoport</b>		<b>1 262</b>
K	37. Hotel Mária Valéria Kft megvétele		1 262
<b>Beruházások Összesen:</b>		<b>920 226</b>	<b>1 201 350</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

2016.12.31-i állapot  
adatok Bruttó e Ft-ban

Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése		2016 Eredeti ei	2016 Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
	<b>Városfejlesztési Osztály Vagyongazdálkodási csoport</b>	<b>457 200</b>	<b>421 313</b>
K	1. Ingatlanok felújítása	381 000	344 668
K	2. Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása	63 500	63 500
K	3. Tervezési díj	6 350	12 700
K	4. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	6 350	445
	<b>Városfejlesztési Osztály Városüzemeltetési csoport</b>	<b>2 200 924</b>	<b>2 350 406</b>
K	5. Belvárosi óvoda felújítása	63 591	57 566
K	6. Zöld óvoda felújítása <i>Bánomi Óvoda</i>	37 163	32 866
K	7. Radiátor csere <i>Honvéd óvoda</i>	3 810	2 855
K	8. Elektromos felújítás	7 620	9 976
K	9. Radiátor csere	5 715	5 973
K	9.1 Kerítés bontása, új kerítés építése <i>Angyalkert Óvoda</i>	-	2 113
K	10. Vészlepcső kiépítése	6 350	6 350
K	11. Pala tetőhéjazat cseréje <i>Kertvárosi Óvoda</i>	8 890	33 380
K	12. Tetőhéjazat csere	8 255	8 255
K	13. Tetőtér hőszigetelése	5 080	5 080
K	14. Nyílászárók külső festése <i>Aprófalva Bölcsőde</i>	1 905	1 905
K	15. Tisztasági festés	635	914
K	16. Kültéri árnyékolók csiszolása, festése <i>Féja Géza Közösségi Ház</i>	2 540	876
K	17. Nyílászáró, kerítés felújítása, tereprendezés	10 160	10 160
K	18. <i>Piliszentlélek közösségi ház felújítás tervezés</i> <i>Szociális Család és Gyermekjóléti Központ</i>	1 270	1 270
K	19. Tervezés, felújítása (üzemeltetés)	184 150	450 150
K	20. Bútorok, berendezési tárgyak	12 700	-
K	21. <i>Kertvárosi kirendeltség melléképület felújítás tervezése</i>	1 270	1 270
K	22. <i>TDM troda</i>	10 160	10 160
K	23. <i>Közlekedési koncepció</i>	25 400	-
K	24. <i>Kis-Duna sétány akadálymentesítése</i> <i>Egyéb felújítások</i>	3 810	3 810
K	25. Közterületi és intézményi játszóeszközök, felújítása beszerzése	101 600	104 465
K	26. Műfüves pályák építése (önrész, tereprendezés, világítás, járdák)	63 500	52 260
K	27. Gyepmesteri épület felújítása	31 750	31 750
K	28. Bogáncs menhely felújítása	6 350	-
K	29. Illemhelyiség kiépítése a belvárosban	6 350	6 350
K	30. Intézmények tisztasági festése	12 700	-
K	31. Buszmegállók felújítása, létesítése	25 400	25 400
K	32. Kutyafuttató	2 540	2 540
K	33. Szentgyörgymezői temető felújítás tervezés	12 700	12 700
K	34. Belvárosi temető felújítás tervezés, engedélyezés, kivitelezés	25 400	25 400
K	35. Csalamádé temető felújítás I. ütem	38 100	102
K	36. KRESZ vizsgapark kialakítása, konténer, burkolat felújítás	12 700	12 700
K	37. Utcabútorok, utca névtáblák beszerzése	7 620	7 620
K	38. Kis-Duna sétány, Mindszenty partfal felújítása	9 285	10 496
K	38.1 Galamb utca 2 kőtámfal felújítása	-	2 506
	<b>Hulladékkezelés</b>		
K	39. Hulladékudvar tervezés	1 905	-
K	40. Hulladékudvar kialakítása	50 800	17 854
K	41. Komposztálótelep tervezés	2 540	2 540
K	42. Kézi gyűjtők, konténerek beszerzése	3 810	3 810
K	43. Önkormányzati tulajdonú területek körbekerítése, illegális hulladéklerakó <i>Világítás felújítása</i>	6 350	6 350
K	44. Bazilika épületén díszvilágítás felújítása	1 270	1 270
K	45. Macskalépcsővilágítás felújítása	1 270	1 270
K	46. Vízivárosi templom és Mindszenty tér felújítása	3 810	3 810
K	47. Számárhegy mentén a főút közvilágítás felújítása	6 350	-
K	48. Karácsonyi világítás bővítése	3 810	3 810
K	49. Széchenyi tér közvilágítás javítása	3 810	3 810
K	50. Kamionparkolóba közvilágítás	8 890	-
K	51. Mátyás király útra közvilágítás	12 700	-
K	52. 2015 karácsonyi fényekre átvitel	2 540	2 540
K	53. Kamerás rendszer bővítése	8 890	8 890
K	54. Szentgyörgymezői lakópark játszótér közvilágítás fejlesztése	5 080	5 080
K	55. Nappelemes erőmű tervezés	12 700	12 700
K	56. Közvilágítási kisfejlesztések	38 100	28 100
K	57. Magyar u. 4 db kandelláber elhelyezése <i>Víz és Csatornarendszer felújítása</i>	10 161	10 160
K	58. Verseghy út vízvezető csatoma kiépítése	19 050	29 330
K	59. Búbánati csatornaszakasz és vízálózat összekötése	63 500	53 220
K	60. Palatinusz strand csúszda kivitelezése	31 750	54 242
K	61. Szent Tamás hegy parfalomlás (Galamb u, Imaház u.)	25 400	42 177
K	62. Dédai -tő múltárgy építés (VIS MAIOR)	25 400	25 400
K	63. Széchenyi téri szökőkutak szerkezet felújítás	19 050	19 050
K	64. Búbánati tavak gáijai	25 400	25 400
K	65. Ivókutak telepítése	5 080	5 080

Feladatok feladatankénti részletezése		2016. Eredeti ei	2016. Módosított ei
Feladat	Megnevezése		
	<i>Pályázati Önrész</i>		
K 66.	Vis Maior pályázat önrész	190 500	87 535
	<i>Út, járda felújítások</i>		
K 67.	Andrássy utca burkolat felújítása	3 810	3 810
K 68.	Aprófalva bölcsőde melletti (Áchim A. u.-i) járda felújítása	3 810	3 856
K 69.	Árpád utca burkolat felújítása	14 605	37 020
K 70.	Balassa út burkolás (-600m)	19 050	40 315
K 71.	Bánomi út burkolat felújítás (Kusztusi kereszttig)	4 000	12 113
K 72.	Bercsényi utca burkolat felújítása	8 890	8 890
K 73.	Beszédes utca vízelvezetés és burkolat tervezés	4 000	4 000
K 74.	Boeskoroskúti utca burkolat felújítása	19 050	19 050
K 75.	Búbánatvölgy buszmegálló járda építés	3 810	3 810
K 76.	Budai, Móricz, Schweidel veszély elhárítása	5 000	5 000
K 77.	Budai N. A. u. út, járda, parkoló tervezés	10 000	10 000
K 78.	Budai N. A. út vízelvezetés megoldása	5 000	5 000
K 79.	Budai u. társasházak út koporéteg, parkolók burkolat javítása	15 240	-
K 80.	Csenkei út tervezése	12 700	12 700
K 81.	Diósvölgyi út vízelvezetés szilárd burkolat	69 850	26 081
K 82.	Diósvölgyi autóbussz forduló felújítása	1 905	1 905
K 83.	Dobó Gimnáziumhoz vezető járda felújítása	5 715	5 715
K 84.	Dobogókői út 33. szilárd burkolatú útsatlakozás tervezés, kivitelezés	8 890	8 890
K 85.	Erzsébet királyné utca burkolat felújítása	19 050	43 405
K 86.	Fárikúti út burkolat tervezés	5 000	5 000
K 87.	Felsőkenderei út felső része + Tölgyesi út tervezés	2 667	2 667
K 88.	Fenyves utca burkolat tervezés	6 350	6 350
K 89.	Fűzfa út felújítás	7 620	8 996
K 90.	Galagonyás út tervezés szilárd burkolat	10 160	10 160
K 91.	Gesztenyés út tervezés, szilárd burkolat	19 050	19 050
K 92.	Gyalogátkelőhely kialakítása Bánomi út-Vaskapui út	7 620	7 620
K 93.	Gyalogátkelőhely kialakítása Áchim-Budai út	5 715	5 715
K 94.	Gyalogátkelőhely kialakítása Terézia-honvéd út	2 540	5 628
K 95.	Határ út murvázás	3 810	3 810
K 96.	Helischer u. felújítása	38 100	38 100
K 97.	Irányi Házombó felújítás	1 905	1 905
K 98.	Irányi út járda felújítás, parkolóhelyek kialakítása, tervezés	1 905	1 905
K 99.	Jóspásztor út vízelvezetés és burkolat tervezés	3 175	3 175
K 100.	Kaán út alsó szakasz járda felújítás	5 080	8 672
K 101.	Kaán út burkolat felújítás és vízelvezetés	13 970	14 491
K 102.	Kálvin János köz burkolatfelújítás	3 810	3 810
K 103.	Kamionparkoló aszfalt burkolat, kerítés, vízelvezetés	127 150	21 864
K 104.	Kassai út felújítása	31 750	49 096
K 105.	Kenderesi út tervezés, felújítás	5 677	5 677
K 106.	Kerekpárút tervezés, kivitelezés belterületen	12 700	12 700
K 107.	Kopácsy út szélesítése (Rényi Rezsőtől a Bajóti utcáig) tervezés, kivitelezés	3 810	3 810
K 108.	Lajoskert út 100 m-es szakaszának burkolat felújítása	2 540	2 540
K 109.	Mély út középső rész tervezés, felújítás (vízelvezetés, járda, burkolat)	19 050	58 059
K 110.	Meszéna út felújítás tervezés	3 810	8 776
K 111.	Nyitrai utca burkolat felújítása	31 750	80 126
K 112.	Palatinus tó közösségi tér, parkoló kialakítása, tervezés kivitelezés	19 050	19 050
K 113.	Petőfi - Terézia út körforgalom tervezés	15 000	15 000
K 114.	Pöttyös tér	57 150	20 787
K 114.1	Vaskapui út		21 700
K 115.	Siszler út vízelvezetés és járdatervezés és kivitelezés	20 000	44 501
K 116.	Sport út szilárd burkolat	8 890	11 713
K 117.	Sugár úti járda felújítása	10 000	10 000
K 118.	Szegfű utca burkolatfelújítása	12 700	12 700
K 119.	Szentgyörgymezei Óvoda melletti járda felújítása	2 000	2 138
K 120.	Szentgyörgymező Posta előtti járda felújítás	1 270	1 270
K 121.	Szentgyörgymező sportpark parkoló tervezés, építés	10 160	10 160
K 122.	Táti út 29-65 között járdafelújítás	7 620	7 753
K 123.	Táti úton buszöböl kialakítása	8 890	8 890
K 124.	Tompa M. úti járda felújítása	5 000	8 457
K 125.	Völgy utca burkolat tervezés	6 350	6 350
K 126.	Vasvári Pál út felújítása	20 000	24 683
K 127.	Wesselényi-Danjanich-Eperjesi kereszteződésbe körforgalom vagy nyomógombos jelzőlámpa telepítés tervezés	6 350	6 604
K 128.	Zamárd utca szilárd burkolat	1 270	1 270
K 129.	Parkoló felújítások	31 750	75 750
K 129.1	Nyitó szállító tételekre átadás céltartalékból		88
K 129.3	Bástya rámpa bontása		7 634
	<b>Városfejlesztési Osztály Köznevelési Intézmények</b>	<b>387 350</b>	<b>331 976</b>
K 130.	Arany János Általános iskola	12 700	12 700
K 131.	Babits Mihály Általános iskola + Pilisszentléleki iskola	63 500	63 500
K 132.	József Attila Általános iskola tetőfelújítás, gépészet	152 400	152 400
K 133.	Szent Imre Általános iskola	38 100	38 100
K 134.	Dobó Katalin Gimnázium gépészeti felújítás	50 800	50 800
K 135.	Zsolt Nándor Alapfokú Művészeti Iskola	6 350	6 350
K 136.	Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola	63 500	8 126
K 137.	Szent István Strandfürdő felújítása		48 958
K 138.	Szentgyörgymezei Olvasókor épületfelújítási munkái áthúzódó		19 809
K 139.	TOP pályázatokhoz felújítási önrész		-
K 140.	Pézsza T. Sportsarnok salakos pálya építési munkái		699
II216	2015 áthúzódó Egyéb burkolt utak		11 281
II42	2015 áthúzódó Tesco és Aldi közötti járdaszakasz felújítása		92 354
II41	2015 áthúzódó Kolozsvári út járda helyreállítása		5 804
		<b>3 045 474</b>	<b>3 282 600</b>

## Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

2016.12.31-i állapot

adatok e Ft-ban

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

Esztergom, 2017.04.24

## ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

1.	A		Eredeti előirányzat		B		Módosított előirányzat		C
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi módosított EI	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
3.	<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		2 910	-	2 910	8 261	-	8 261	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		-	-	-	-	-	-	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		-	-	-	-	-	-	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 910	-	2 910	8 261	-	8 261	
7.	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>		-	-	-	-	-	-	
8.	1. Jövedelemadók		-	-	-	-	-	-	
9.	2. Vagyoni típusú adók		-	-	-	-	-	-	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		-	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-	
12.	<b>III. Működési bevételek</b>		7 207	-	7 207	8 731	-	8 731	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		-	-	-	-	-	-	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		-	-	-	-	-	-	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 887	-	4 887	4 851	-	4 851	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		-	-	-	-	-	-	
17.	5. Ellátási díjak		-	-	-	-	-	-	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 319	-	1 319	1 327	-	1 327	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése		1 000	-	1 000	-	-	-	
20.	8. Kamatbevételek		-	-	-	115	-	115	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	-	-	-	-	-	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		-	-	-	1 155	-	1 155	
23.	11. Egyéb működési bevételek		1	-	1	1 283	-	1 283	
24.	<b>IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		-	-	-	-	-	-	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		-	-	-	-	-	-	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>		10 117	-	10 117	16 992	-	16 992	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
29.	<b>V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		-	-	-	-	-	-	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		-	-	-	-	-	-	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-	
32.	<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>		-	-	-	-	-	-	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		-	-	-	-	-	-	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		-	-	-	-	-	-	
36.	4. Részesedések értékesítése		-	-	-	-	-	-	
37.	<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	-	-	-	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>		5 625	-	5 625	14 541	-	14 541	
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		15 742	-	15 742	31 533	-	31 533	
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	
47.	2. Belföldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-	
48.	3. Maradvány igénybevétele		107 220	-	107 220	63 608	-	63 608	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		107 220	-	107 220	63 608	-	63 608	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		797 228	8 108	805 336	672 670	8 108	680 778	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-	
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>								
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		-	-	-	-	-	-	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		-	-	-	-	-	-	
58.	2. Belföldi értékpapírok bevétele		-	-	-	-	-	-	
59.	3. Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás		-	-	-	-	-	-	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		-	-	-	-	-	-	
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>		904 448	8 108	912 556	736 278	8 108	744 386	
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>								
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		920 190	8 108	928 298	767 811	8 108	775 919	

**ESZTERGOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

1.	KIADÁSOK jogcím megnevezések	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		2016. évi módosított EI
		Kötelező feladat	Államigazgatási feladat	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	574 542	6 384	580 926	476 788	6 229
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 685	1 724	163 409	139 503	1 682
5.	III. Dologi kiadások	165 803		165 803	125 237	197
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			-		
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
9.	2. Elvonások és befizetések					
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre					
13.	6. Általános tartalék					
14.	7. Működési céltartalék					
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>902 030</b>	<b>8 108</b>	<b>910 138</b>	<b>741 528</b>	<b>8 108</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
17.	VI. Beruházások	10 160		10 160	18 283	
18.	VII. Felújítások			-		
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 000		8 000	8 000	8 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre					
23.	4. Lakástámogatások	8 000		8 000	8 000	8 000
24.	5. Felhalmozási céltartalék					
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>18 160</b>	<b>-</b>	<b>18 160</b>	<b>26 283</b>	<b>-</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>920 190</b>	<b>8 108</b>	<b>928 298</b>	<b>767 811</b>	<b>8 108</b>
27.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			-		
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-		
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
35.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>			-		
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			-		
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése					
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>920 190</b>	<b>8 108</b>	<b>928 298</b>	<b>767 811</b>	<b>8 108</b>

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

135

135

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

912 556

-

912 556

744 386

-

744 386

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	1 169	407	1 576
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	1 169	407	1 576
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	42 051	61 549	103 600	52 552	47 440	99 992
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	12 567	44 573	57 140	16 936	35 038	51 974
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 767	-	5 767	10 491	13	10 504
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	13 369	3 295	16 664	13 969	2 283	16 252
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 948	12 925	19 873	8 470	10 080	18 550
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 659	266	2 925	1 515	-	1 515
20. 8. Kamatbevételek	635	-	635	69	13	82
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	495	13	508
23. 11. Egyéb működési bevételek	106	490	596	607	-	607
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	350	-	350
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	200	-	200
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	150	-	150
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	42 051	61 549	103 600	54 071	47 847	101 918
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	42 051	61 549	103 600	54 071	47 847	101 918
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	1 312 998	181 393	1 494 391	1 250 304	176 686	1 426 990
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	43 153	34 202	77 355	84 857	37 491	122 348
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	43 153	34 202	77 355	84 857	37 491	122 348
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	1 269 845	147 191	1 417 036	1 165 447	139 195	1 304 642
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	1 312 998	181 393	1 494 391	1 250 304	176 686	1 426 990
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	1 355 049	242 942	1 597 991	1 304 375	224 533	1 528 908

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3.	I. Személyi juttatások	797 368	120 408	917 776	716 806	832 586	
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	217 207	32 830	250 037	196 453	228 227	
5.	III. Dologi kiadások	319 558	82 947	402 505	336 534	412 115	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	
9.	2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	
13.	6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	
14.	7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	
15.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 334 133</b>	<b>236 185</b>	<b>1 570 318</b>	<b>1 249 793</b>	<b>223 135</b>	<b>1 472 928</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17.	VI. Beruházások	20 616	1 357	21 973	50 399	1 398	51 797
18.	VII. Felújítások	300	5 400	5 700	4 183	-	4 183
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23.	4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24.	5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
25.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>20 916</b>	<b>6 757</b>	<b>27 673</b>	<b>54 582</b>	<b>1 398</b>	<b>55 980</b>
26.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>	<b>1 304 375</b>	<b>224 533</b>	<b>1 528 908</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
43.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
45.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 355 049</b>	<b>242 942</b>	<b>1 597 991</b>	<b>1 304 375</b>	<b>224 533</b>	<b>1 528 908</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	305	307
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	107	107
Ellátottak száma (fő)	1 140	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	1 494 391	1 426 990
ebből állami támogatás:	814 754	814 754
tényleges intézményfinanszírozás:	679 637	612 236

Esztergom, 2017.04.24

I. ANGYALKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>13 857</b>	-	<b>13 857</b>	<b>15 871</b>	-	<b>15 871</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 637	-	5 637	4 326	-	4 326
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 745	-	3 745	7 492	-	7 492
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 268	-	2 268	2 599	-	2 599
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 670	-	1 670	1 449	-	1 449
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	487	-	487	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>13 857</b>	-	<b>13 857</b>	<b>15 871</b>	-	<b>15 871</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 857</b>	-	<b>13 857</b>	<b>15 871</b>	-	<b>15 871</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>114 584</b>	-	<b>114 584</b>	<b>114 237</b>	-	<b>114 237</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	9 674	-	9 674
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 720	-	2 720	9 674	-	9 674
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	111 864	-	111 864	104 563	-	104 563
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>114 584</b>	-	<b>114 584</b>	<b>114 237</b>	-	<b>114 237</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>	-	<b>128 441</b>	<b>130 108</b>	-	<b>130 108</b>

1. ANGYALKERT ÓVODA KIADÁSOK

							adatok e Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat	
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
3. I. Személyi juttatások	75 322		75 322	74 083		74 083	
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 661		20 661	20 327		20 327	
5. III. Dologi kiadások	31 347		31 347	31 410		31 410	
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-	
7. V. Egyéb működési célú kiadások							
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-	
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-	
13. 6. Általános tartalék			-			-	
14. 7. Működési céltartalék			-			-	
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>127 330</b>	<b>-</b>	<b>127 330</b>	<b>125 820</b>	<b>-</b>	<b>125 820</b>	
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>							
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	2 573		2 573	
18. VII. Felújítások			-	1 715		1 715	
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-	
23. 4. Lakástámogatások			-			-	
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-	
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>1 111</b>	<b>4 288</b>	<b>-</b>	<b>4 288</b>	
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>	<b>-</b>	<b>128 441</b>	<b>130 108</b>	<b>-</b>	<b>130 108</b>	
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-	
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>							
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai							
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-	
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
44. Passzív pénzügyi műveletek							
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 441</b>	<b>-</b>	<b>128 441</b>	<b>130 108</b>	<b>-</b>	<b>130 108</b>	

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	25	25
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	14	14
Ellátottak száma (fő)	154	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	114 584	114 237
ebből állami támogatás:	96 224	96 224
tényleges intézményfinanszírozás:	18 360	18 013

Esztergom, 2017.04.24

2. ARANYHEGYI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>3 614</b>	-	<b>3 614</b>	<b>3 783</b>	-	<b>3 783</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	393	-	393
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	145	-	145	190	-	190
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	2 310	-	2 310	2 475	-	2 475
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	663	-	663	720	-	720
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	446	-	446	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	5	-	5
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 614</b>	-	<b>3 614</b>	<b>3 783</b>	-	<b>3 783</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 614</b>	-	<b>3 614</b>	<b>3 783</b>	-	<b>3 783</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>107 174</b>	-	<b>107 174</b>	<b>111 310</b>	-	<b>111 310</b>
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	<b>5 674</b>	-	<b>5 674</b>	<b>10 223</b>	-	<b>10 223</b>
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 674	-	5 674	10 223	-	10 223
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>101 500</b>	-	<b>101 500</b>	<b>101 087</b>	-	<b>101 087</b>
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>107 174</b>	-	<b>107 174</b>	<b>111 310</b>	-	<b>111 310</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>	-	<b>110 788</b>	<b>115 093</b>	-	<b>115 093</b>

2. ARANYHEGYI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	65 985		65 985	65 174		65 174
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 872		17 872	17 648		17 648
5. III. Dologi kiadások	25 978		25 978	29 420		29 420
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>109 835</b>	<b>-</b>	<b>109 835</b>	<b>112 242</b>	<b>-</b>	<b>112 242</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	953		953	2 851		2 851
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>953</b>	<b>-</b>	<b>953</b>	<b>2 851</b>	<b>-</b>	<b>2 851</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>	<b>-</b>	<b>110 788</b>	<b>115 093</b>	<b>-</b>	<b>115 093</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>110 788</b>	<b>-</b>	<b>110 788</b>	<b>115 093</b>	<b>-</b>	<b>115 093</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	21	21
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	11	11
Ellátottak száma (fő)	118	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	107 174	111 310
ebből állami támogatás:	76 462	76 462
tényleges intézményfinanszírozás:	30 712	34 848

Esztergom, 2017.04.24

## 3. BÁNOMI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>2 061</b>		<b>2 061</b>	<b>2 263</b>		<b>2 263</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	96	-	96	86	-	86
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 296	-	1 296	1 192	-	1 192
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	376	-	376	375	-	375
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	278	-	278	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	15	-	15	4	-	4
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	606	-	606
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülől	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 061</b>		<b>2 061</b>	<b>2 263</b>		<b>2 263</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülől	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>						
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 061</b>		<b>2 061</b>	<b>2 263</b>		<b>2 263</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>77 902</b>		<b>77 902</b>	<b>79 423</b>		<b>79 423</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	5 115	-	5 115	8 561	-	8 561
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 115	-	5 115	8 561	-	8 561
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	72 787	-	72 787	70 862	-	70 862
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>77 902</b>		<b>77 902</b>	<b>79 423</b>		<b>79 423</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>		<b>79 963</b>	<b>81 686</b>		<b>81 686</b>

## 3. BÁNOMI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	46 878		46 878	45 907		45 907
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 793		12 793	12 589		12 589
5. III. Dologi kiadások	19 498		19 498	21 196		21 196
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
13. 6. Általános tartalék	-	-	-	-	-	-
14. 7. Működési céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>79 169</b>	<b>-</b>	<b>79 169</b>	<b>79 692</b>	<b>-</b>	<b>79 692</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	794		794	1 994		1 994
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre	-	-	-	-	-	-
23. 4. Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24. 5. Felhalmozási céltartalék	-	-	-	-	-	-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>1 994</b>	<b>-</b>	<b>1 994</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>	<b>-</b>	<b>79 963</b>	<b>81 686</b>	<b>-</b>	<b>81 686</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása	-	-	-	-	-	-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>79 963</b>	<b>-</b>	<b>79 963</b>	<b>81 686</b>	<b>-</b>	<b>81 686</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	79	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	77 902	79 423
ebből állami támogatás:	52 699	52 699
tényleges intézményfinanszírozás:	25 203	26 724

Esztergom, 2017.04.24

## 4. BELVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	3 069	-	3 069	3 966	-	3 966
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	228	-	228
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	395	-	395	1 212	-	1 212
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 750	-	1 750	1 651	-	1 651
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	498	-	498	835	-	835
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	376	-	376	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	4	-	4
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	36	-	36
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	3 069	-	3 069	3 966	-	3 966
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részeselek értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	3 069	-	3 069	3 966	-	3 966
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	91 480	-	91 480	91 386	-	91 386
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	709	-	709	4 612	-	4 612
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	709	-	709	4 612	-	4 612
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	90 771	-	90 771	86 774	-	86 774
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	91 480	-	91 480	91 386	-	91 386
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	94 549	-	94 549	95 352	-	95 352

1. BELVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	55 390		55 390	51 252		51 252
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 852		14 852	13 735		13 735
5. III. Dologi kiadások	21 608		21 608	22 078		22 078
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>91 850</b>		<b>91 850</b>	<b>87 065</b>		<b>87 065</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	2 699		2 699	7 004		7 004
18. VII. Felújítások				1 283		1 283
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 699</b>		<b>2 699</b>	<b>8 287</b>		<b>8 287</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>		<b>94 549</b>	<b>95 352</b>		<b>95 352</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 549</b>		<b>94 549</b>	<b>95 352</b>		<b>95 352</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	17	17
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	83	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	91 480	91 386
ebből állami támogatás:	54 772	54 772
tényleges intézményfinanszírozás:	36 708	36 614

Esztergom, 2017.04.24

5. ERZSÉBET ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	769	-	769	875	-	875
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	93	-	93	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	418	-	418	333	-	333
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	138	-	138	90	-	90
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	70	-	70	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	3	-	3
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	449	-	449
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	<b>875</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>769</b>	<b>-</b>	<b>769</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	<b>875</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>80 437</b>	<b>-</b>	<b>80 437</b>	<b>80 695</b>	<b>-</b>	<b>80 695</b>
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	5 477	-	5 477
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 593	-	4 593	5 477	-	5 477
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	75 844	-	75 844	75 218	-	75 218
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>80 437</b>	<b>-</b>	<b>80 437</b>	<b>80 695</b>	<b>-</b>	<b>80 695</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>	<b>-</b>	<b>81 206</b>	<b>81 570</b>	<b>-</b>	<b>81 570</b>

**S. ERZSÉBET ÓVODA KIADÁSOK**

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	47 503		47 503	46 573		46 573
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 019		13 019	12 768		12 768
5. III. Dologi kiadások	19 890		19 890	19 629		19 629
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>80 412</b>	<b>-</b>	<b>80 412</b>	<b>78 970</b>	<b>-</b>	<b>78 970</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	794		794	2 432		2 432
18. VII. Felújítások			-	168		168
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>	<b>-</b>	<b>794</b>	<b>2 600</b>	<b>-</b>	<b>2 600</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>	<b>-</b>	<b>81 206</b>	<b>81 570</b>	<b>-</b>	<b>81 570</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 206</b>	<b>-</b>	<b>81 206</b>	<b>81 570</b>	<b>-</b>	<b>81 570</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	75	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	80 437	80 695
ebből állami támogatás:	51 829	51 829
tényleges intézményfinanszírozás:	28 608	28 866

Esztergom, 2017.04.24

## 6. HONVÉD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>2 195</b>	-	<b>2 195</b>	<b>2 601</b>	-	<b>2 601</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	40	-	40
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	174	-	174	137	-	137
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 296	-	1 296	1 875	-	1 875
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	397	-	397	543	-	543
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	278	-	278	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	6	-	6
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 195</b>	-	<b>2 195</b>	<b>2 601</b>	-	<b>2 601</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 195</b>	-	<b>2 195</b>	<b>2 601</b>	-	<b>2 601</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>126 264</b>	-	<b>126 264</b>	<b>130 715</b>	-	<b>130 715</b>
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	603	-	603	5 910	-	5 910
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	603	-	603	5 910	-	5 910
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	125 661	-	125 661	124 805	-	124 805
52. 5. Lекőított betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекőított betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>126 264</b>	-	<b>126 264</b>	<b>130 715</b>	-	<b>130 715</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>	-	<b>128 459</b>	<b>133 316</b>	-	<b>133 316</b>

6. HONVÉD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	73 492		73 492	70 842		70 842
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 833		18 833	19 031		19 031
5. III. Dologi kiadások	35 023		35 023	36 727		36 727
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>127 348</b>	<b>-</b>	<b>127 348</b>	<b>126 600</b>	<b>-</b>	<b>126 600</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 111		1 111	6 716		6 716
18. VII. Felújítások						
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 111</b>	<b>-</b>	<b>1 111</b>	<b>6 716</b>	<b>-</b>	<b>6 716</b>
<b>26. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>	<b>-</b>	<b>128 459</b>	<b>133 316</b>	<b>-</b>	<b>133 316</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>128 459</b>	<b>-</b>	<b>128 459</b>	<b>133 316</b>	<b>-</b>	<b>133 316</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	23	23
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13	13
Ellátottak száma (fő)	138	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	126 264	130 715
ebből állami támogatás:	94 679	94 679
tényleges intézményfinanszírozás:	31 585	36 036

Esztergom, 2017.04.24

7. KERTVÁROSI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	2 806	-	2 806	2 162	-	2 162
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	220	-	220	135	-	135
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 709	-	1 709	1 561	-	1 561
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	521	-	521	458	-	458
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	306	-	306	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	8	-	8
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	2 806	-	2 806	2 162	-	2 162
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 806	-	2 806	2 162	-	2 162
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	159 360	-	159 360	162 508	-	162 508
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 313	-	4 313	10 107	-	10 107
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 313	-	4 313	10 107	-	10 107
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	155 047	-	155 047	152 401	-	152 401
52. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lекötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	159 360	-	159 360	162 508	-	162 508
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	162 166	-	162 166	164 670	-	164 670

7. KERTVÁROSI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	89 789		89 789	88 648		88 648
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 615		24 615	24 258		24 258
5. III. Dologi kiadások	46 333		46 333	49 344		49 344
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>160 737</b>		<b>160 737</b>	<b>162 250</b>		<b>162 250</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 429		1 429	2 420		2 420
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 429</b>		<b>1 429</b>	<b>2 420</b>		<b>2 420</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 166</b>		<b>162 166</b>	<b>164 670</b>		<b>164 670</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 166</b>		<b>162 166</b>	<b>164 670</b>		<b>164 670</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	32	32
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	18	18
Ellátottak száma (fő)	182	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	159 360	162 508
ebből alanyi támogatás:	113 299	113 299
tényleges intézményfinanszírozás:	46 061	49 209

Esztergom, 2017.04.24

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	2 857	-	2 857	2 831	-	2 831
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	537	-	537
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	174	-	174	163	-	163
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	1 762	-	1 762	1 639	-	1 639
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	523	-	523	486	-	486
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	348	-	348	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	6	-	6
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	2 857	-	2 857	2 831	-	2 831
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	2 857	-	2 857	2 831	-	2 831
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	127 205	-	127 205	131 466	-	131 466
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	853	-	853	6 302	-	6 302
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	853	-	853	6 302	-	6 302
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	126 352	-	126 352	125 164	-	125 164
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	127 205	-	127 205	131 466	-	131 466
<b>65. Aktív pénzügyi műveletek</b>	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	130 062	-	130 062	134 297	-	134 297

8. SZENTGYÖRGYMEZEI ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	76 321		76 321	76 942		76 942
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 563		20 563	20 720		20 720
5. III. Dologi kiadások	31 567		31 567	30 926		30 926
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>128 451</b>		<b>128 451</b>	<b>128 588</b>		<b>128 588</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 611		1 611	5 709		5 709
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 611</b>		<b>1 611</b>	<b>5 709</b>		<b>5 709</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>		<b>130 062</b>	<b>134 297</b>		<b>134 297</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 062</b>		<b>130 062</b>	<b>134 297</b>		<b>134 297</b>

Engedélyezett dolgozó létszám (fő)	24	24
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	13	13
Ellátottak száma (fő)	143	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	127 205	131 466
ebből állami támogatás:	91 853	91 853
tényleges intézményfinanszírozás:	35 352	39 613

Esztergom, 2017.04.24

## 9. ZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>						
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	946	-	946	935	-	935
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	90	-	90	90	-	90
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	560	-	560	644	-	644
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	176	-	176	198	-	198
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	70	-	70	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	3	-	3
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>	<b>935</b>	<b>-</b>	<b>935</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>946</b>	<b>-</b>	<b>946</b>	<b>935</b>	<b>-</b>	<b>935</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	84 765	-	84 765	85 246	-	85 246
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	4 760	-	4 760	6 203	-	6 203
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 760	-	4 760	6 203	-	6 203
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	80 005	-	80 005	79 043	-	79 043
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>						
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>84 765</b>	<b>-</b>	<b>84 765</b>	<b>85 246</b>	<b>-</b>	<b>85 246</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>	<b>-</b>	<b>85 711</b>	<b>86 181</b>	<b>-</b>	<b>86 181</b>

9. ZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	51 125		51 125	51 664		51 664
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 853		13 853	13 999		13 999
5. III. Dologi kiadások	19 939		19 939	19 724		19 724
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>84 917</b>		<b>84 917</b>	<b>85 387</b>		<b>85 387</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	794		794	794		794
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>794</b>		<b>794</b>	<b>794</b>		<b>794</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>		<b>85 711</b>	<b>86 181</b>		<b>86 181</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>85 711</b>		<b>85 711</b>	<b>86 181</b>		<b>86 181</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	16	16
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	9	9
Ellátottak száma (fő)	83	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	84 765	85 246
ebből állami támogatás:	53 971	53 971
tényleges intézményfinanszírozás:	30 794	31 275

Esztergom, 2017.04.24

## 10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
I. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	<b>1 221</b>	-	<b>1 221</b>	<b>1 649</b>	-	<b>1 649</b>
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	402	-	402	552	-	552
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	599	-	599	746	-	746
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	214	-	214	350	-	350
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	6	-	6	1	-	1
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	<b>1 649</b>	<b>-</b>	<b>1 649</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 221</b>	<b>-</b>	<b>1 221</b>	<b>1 649</b>	<b>-</b>	<b>1 649</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>17 387</b>	<b>-</b>	<b>17 387</b>	<b>20 210</b>	<b>-</b>	<b>20 210</b>
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	2 306	-	2 306	2 882	-	2 882
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 306	-	2 306	2 882	-	2 882
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	15 081	-	15 081	17 328	-	17 328
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>17 387</b>	<b>-</b>	<b>17 387</b>	<b>20 210</b>	<b>-</b>	<b>20 210</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>	<b>-</b>	<b>18 608</b>	<b>21 859</b>	<b>-</b>	<b>21 859</b>

10. FÉJA GÉZA KÖZÖSSÉGI HÁZ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	10 089		10 089	10 086		10 086
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 646		2 646	2 649		2 649
5. III. Dologi kiadások	5 098		5 098	8 296		8 296
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>17 833</b>	<b>-</b>	<b>17 833</b>	<b>21 031</b>	<b>-</b>	<b>21 031</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	775		775	828		828
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>775</b>	<b>-</b>	<b>775</b>	<b>828</b>	<b>-</b>	<b>828</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>	<b>-</b>	<b>18 608</b>	<b>21 859</b>	<b>-</b>	<b>21 859</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 608</b>	<b>-</b>	<b>18 608</b>	<b>21 859</b>	<b>-</b>	<b>21 859</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 4  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 4  
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervei támogatás összesen: 17 387  
 ebből állami támogatás: 7 007  
 tényleges intézményfinanszírozás: 10 380

Esztergom, 2017.04.24

## 11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	800	-	800
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	800	-	800
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyon típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	816	-	816	820	-	820
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	430	-	430	664	-	664
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	1	-	1
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	116	-	116	153	-	153
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	170	-	170	2	-	2
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	100	-	100	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	200	-	200
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	200	-	200
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	816	-	816	1 820	-	1 820
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	816	-	816	1 820	-	1 820
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	47 722	-	47 722	51 590	-	51 590
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	2 634	-	2 634	4 617	-	4 617
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 634	-	2 634	4 617	-	4 617
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	45 088	-	45 088	46 973	-	46 973
<b>52. 5. Lékötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
<b>63. 5. Lékötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	47 722	-	47 722	51 590	-	51 590
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	48 538	-	48 538	53 410	-	53 410

11. HELISCHER JÓZSEF VÁROSI KÖNYVTÁR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	27 488		27 488	28 155		28 155
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 427		7 427	7 472		7 472
5. III. Dologi kiadások	13 051		13 051	16 813		16 813
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>47 966</b>		<b>47 966</b>	<b>52 440</b>		<b>52 440</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	572		572	970		970
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>572</b>		<b>572</b>	<b>970</b>		<b>970</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>		<b>48 538</b>	<b>53 410</b>		<b>53 410</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>48 538</b>		<b>48 538</b>	<b>53 410</b>		<b>53 410</b>

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

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 47 722 51 590  
 ebből állami támogatás: 18 276 18 276  
 tényleges intézményfinanszírozás: 29 446 33 314

Esztergom, 2017.04.24

12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	6 400	-	6 400	13 470	-	13 470
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	5 000	-	5 000	9 161	-	9 161
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	238	-	238
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 350	-	1 350	2 536	-	2 536
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	1 515	-	1 515
20. 8. Kamatbevételek	50	-	50	10	-	10
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	10	-	10
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	6 400	-	6 400	13 470	-	13 470
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	6 400	-	6 400	13 470	-	13 470
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	37 834	-	37 834	38 909	-	38 909
<b>43. I. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	7 620	-	7 620	8 601	-	8 601
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 620	-	7 620	8 601	-	8 601
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	30 214	-	30 214	30 308	-	30 308
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	37 834	-	37 834	38 909	-	38 909
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	44 234	-	44 234	52 379	-	52 379

## 12. PÉZSA TIBOR SPORTCSARNOK KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	17 466		17 466	16 480		16 480
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 758		4 758	4 762		4 762
5. III. Dologi kiadások	20 918		20 918	23 616		23 616
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>43 142</b>	<b>-</b>	<b>43 142</b>	<b>44 858</b>	<b>-</b>	<b>44 858</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 092		1 092	6 504		6 504
18. VII. Felújítások				1 017		1 017
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre						
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 092</b>	<b>-</b>	<b>1 092</b>	<b>7 521</b>	<b>-</b>	<b>7 521</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>	<b>-</b>	<b>44 234</b>	<b>52 379</b>	<b>-</b>	<b>52 379</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>44 234</b>	<b>-</b>	<b>44 234</b>	<b>52 379</b>	<b>-</b>	<b>52 379</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 5  
Engedélyezett pedagógus létszám (fő) 7  
Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 37 834 38 909  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás: 37 834 38 909

Esztergom, 2017.04.24

## 13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>						
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	1 440	-	1 440	1 313	-	1 313
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	1 098	-	1 098	1 035	-	1 035
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	36	-	36	1	-	1
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	306	-	306	277	-	277
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>				150	-	150
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	150	-	150
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	1 440	-	1 440	1 463	-	1 463
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>						
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>						
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 440	-	1 440	1 463	-	1 463
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	21 829	-	21 829	23 067	-	23 067
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 688	-	1 688
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 253	-	1 253	1 688	-	1 688
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	20 576	-	20 576	21 379	-	21 379
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>						
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	21 829	-	21 829	23 067	-	23 067
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	23 269	-	23 269	24 530	-	24 530

13. SZENTGYÖRGYMEZŐI OLVASÓKÖR KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	10 484		10 484	10 792		10 792
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 876		2 876	2 910		2 910
5. III. Dologi kiadások	7 808		7 808	7 438		7 438
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>21 168</b>		<b>21 168</b>	<b>21 140</b>		<b>21 140</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	1 801		1 801	3 390		3 390
18. VII. Felújítások	300		300	-		-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 101</b>		<b>2 101</b>	<b>3 390</b>		<b>3 390</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>		<b>23 269</b>	<b>24 530</b>		<b>24 530</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 269</b>		<b>23 269</b>	<b>24 530</b>		<b>24 530</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő) 4 4  
 Engedélyezett pedagógus létszám (fő)  
 Ellátottak száma (fő)

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 21 829 23 067  
 ebből állami támogatás: 8 761 8 761  
 tényleges intézményfinanszírozás: 13 068 14 306

Esztergom, 2017.04.24

## 14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	369	-	369
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	369	-	369
7. II. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
12. III. Működési bevételek	-	-	-	13	-	13
13. 1. Késztérértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	13	-	13
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	-	-	<b>382</b>	-	<b>382</b>
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
32. VI. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	-	-	<b>382</b>	-	<b>382</b>
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>219 055</b>	-	<b>219 055</b>	<b>129 542</b>	-	<b>129 542</b>
43. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	219 055	-	219 055	129 542	-	129 542
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>219 055</b>	-	<b>219 055</b>	<b>129 542</b>	-	<b>129 542</b>
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>	-	<b>219 055</b>	<b>129 924</b>	-	<b>129 924</b>

14. HÍD CSALÁDSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS KÖZPONT KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások	150 036		150 036	80 208		80 208
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 439		42 439	23 585		23 585
5. III. Dologi kiadások	21 500		21 500	19 917		19 917
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>213 975</b>		<b>213 975</b>	<b>123 710</b>		<b>123 710</b>
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások	5 080		5 080	6 214		6 214
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>5 080</b>		<b>5 080</b>	<b>6 214</b>		<b>6 214</b>
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>		<b>219 055</b>	<b>129 924</b>		<b>129 924</b>
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek			-			-
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>219 055</b>		<b>219 055</b>	<b>129 924</b>		<b>129 924</b>

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	37	37
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)	2	2
Ellátottak száma (fő)		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	219 055	129 542
ebből állami támogatás:	52 800	52 800
tényleges intézményfinanszírozás:	166 255	76 742

Esztergom, 2017.04.24

## 15. APRÓFALVA BÖLCSŐDE BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	19	19
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	19	19
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	-	4 451	4 451	-	2 933	2 933
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	13	13
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	3 295	3 295	-	2 283	2 283
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	890	890	-	620	620
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	266	266	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	4	4
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	13	13
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	-	4 451	4 451	-	2 952	2 952
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	4 451	4 451	-	2 952	2 952
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	131 520	131 520	-	125 643	125 643
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
48. 3. Maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644	-	11 756	11 756
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	9 644	9 644	-	11 756	11 756
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	121 876	121 876	-	113 887	113 887
52. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
59. 3. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-
63. 5. Lékötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	-	131 520	131 520	-	125 643	125 643
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	135 971	135 971	-	128 595	128 595

15. APRÓFALVA BŐLCSÓDE KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások		85 042	85 042		79 926	79 926
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		23 303	23 303		22 105	22 105
5. III. Dologi kiadások		27 245	27 245		25 764	25 764
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-
9. 2. Elvonások és befizetések			-			-
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
13. 6. Általános tartalék			-			-
14. 7. Működési céltartalék			-			-
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>		135 590	135 590		127 795	127 795
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások		381	381		800	800
18. VII. Felújítások			-			-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre			-			-
23. 4. Lakástámogatások			-			-
24. 5. Felhalmozási céltartalék			-			-
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>		381	381		800	800
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		135 971	135 971		128 595	128 595
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			-			-
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		135 971	135 971		128 595	128 595

Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	38	38
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		
Ellátottak száma (fő)	85	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		
Irányítószervi támogatás összesen:	131 520	125 643
ebből állami támogatás:	42 122	42 122
tényleges intézményfinanszírozás:	89 398	83 521

Esztergom, 2017.04.24

## 16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	388	388
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	-	-	-	-	-	-
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	388	388
<b>7. II. Közhatalmi bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
8. 1. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-
9. 2. Vagyoni típusú adók	-	-	-	-	-	-
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
<b>12. III. Működési bevételek</b>	-	57 098	57 098	-	44 507	44 507
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	44 573	-	44 573	-	35 038	35 038
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-
16. 4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-
17. 5. Ellátási díjak	-	-	-	-	-	-
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	12 035	12 035	-	9 460	9 460
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérülése	-	-	-	-	-	-
20. 8. Kamatbevételek	-	-	-	-	9	9
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-
23. 11. Egyéb működési bevételek	-	490	490	-	-	-
<b>24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-+II.-+III.-+IV.)</b>	-	57 098	57 098	-	44 895	44 895
<b>28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
<b>29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	-	-	-	-	-	-
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-	-	-
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>32. VI. Felhalmozási bevételek</b>	-	-	-	-	-	-
33. 1. Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
34. 2. Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
36. 4. Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-
<b>37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-	-	-
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
<b>40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-+VI.-+VII.)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-	57 098	57 098	-	44 895	44 895
<b>42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	49 873	49 873	-	51 043	51 043
<b>43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>47. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>48. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	24 558	24 558	-	25 735	25 735
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	24 558	24 558	-	25 735	25 735
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>51. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	25 315	25 315	-	25 308	25 308
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-
<b>53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	-	-	-	-	-	-
<b>54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről</b>	-	-	-	-	-	-
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
<b>58. 2. Belföldi értékpapírok bevétele</b>	-	-	-	-	-	-
<b>59. 3. Maradvány igénybevétele</b>	-	-	-	-	-	-
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
<b>62. 4. Központi, irányítószervi támogatás</b>	-	-	-	-	-	-
<b>63. 5. Lekötött betétek megszüntetése</b>	-	-	-	-	-	-
<b>64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-+IX.)</b>	-	49 873	49 873	-	51 043	51 043
65. Aktív pénzügyi műveletek	-	-	-	-	-	-
<b>66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	-	106 971	106 971	-	95 938	95 938

## 16. SZENT ISTVÁN VÁROSI STRANDFÜRDŐ KIADÁSOK

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
1. KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2016. évi módosított előirányzat
<b>2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3. I. Személyi juttatások		35 366	35 366		35 854	35 854
4. II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 527	9 527		9 669	9 669
5. III. Dologi kiadások		55 702	55 702		49 817	49 817
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			-			-
7. V. Egyéb működési célú kiadások						
8. 1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-	-	-	-
9. 2. Elvonások és befizetések						
10. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre						
11. 4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
12. 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
13. 6. Általános tartalék						
14. 7. Működési céltartalék						
<b>15. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>		100 595	100 595		95 340	95 340
<b>16. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
17. VI. Beruházások		976	976		598	598
18. VII. Felújítások		5 400	5 400		-	-
19. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások						
20. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
22. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kivülre						
23. 4. Lakástámogatások						
24. 5. Felhalmozási céltartalék						
<b>25. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>		6 376	6 376		598	598
<b>26. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		106 971	106 971		95 938	95 938
<b>27. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
28. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
29. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
30. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
31. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
32. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
33. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
34. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>35. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
36. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai						
37. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre						
38. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai						
39. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása						
40. d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése						
41. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai						
42. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						
<b>43. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>						
44. Passzív pénzügyi műveletek						
<b>45. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		106 971	106 971		95 938	95 938

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

18

18

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:  
ebből állami támogatás:  
tényleges intézményfinanszírozás:

49 873

-

49 873

51 043

-

51 043

Esztergom, 2017. 04.24

**Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2016. évi közvetett támogatások**

adatok eFt-ban

<b>Bevételi jogcím megnevezése</b>	<b>2 015</b>	<b>2 016</b>
Iparüzési adóból 6000 Ft alatti mentesség	<b>605</b>	<b>521</b>
Adóelengedések : - építményadó	<b>200</b>	<b>333</b>
- gépjárműadó	<b>801</b>	<b>10</b>
- késedelmi pótlék	<b>263</b>	<b>1 611</b>
Gépjárműadó mozgáskorlátozottak mentessége	<b>800</b>	<b>732</b>
Ingtatlan hasznosítás bevételeiből nyújtott kedvezmény		
<b>Közvetett támogatás összesen</b>	<b>16 948</b>	<b>3 207</b>

Esztergom Város Önkormányzatának 2016. 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	2019. év	
Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Kötvénykibocsátás törlesztés		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
3.						0
Kezességvállalás		0	0	0	0	0
1.						0
2.						0
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fízetési 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	2019. 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 garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					0
7.						0
Saját bevételek összesen		0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a		0	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége		0	0	0	0	0

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

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	szerződéses összeg	2015.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)					Összesen
					2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	
<b>Működési célú hiteltörlesztés</b>									0,00
1.									0,00
2.									0,00
<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés</b>					0,00	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
<b>Kötvénykibocsátás törlesztés</b>					0	0	0	0	0,00
1.						0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
<b>Beruházás célonként</b>					0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
<b>Kezességvállalás</b>			0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
<b>Összesen</b>					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Esztergom Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett költségvetésének**  
 Európai Uniósi támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Dobó Katalin Gimnázium energetikai megújítása *e Ft*

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				0
.-saját erőből központi támogatás			94 615	94 615
EU-s forrás			250 000	250 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 615</b>	<b>344 615</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			337 720	337 720
Szolgáltatások igénybe vétele		6 895		6 895
Adminisztratív költségek				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 895</b>	<b>337 720</b>	<b>344 615</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Geotermikus energia hasznosítása *e Ft*

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Gyermekjóléti Központ – Baross G. u. 3. *e Ft*

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő			320 000	320 000
.-saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			60 000	60 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			380 000	380 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380 000</b>	<b>380 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Kerékpárút építése Esztergom-Belváros és Ipari Park között *e Ft*

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		2 800		2 800
.-saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			120 000	120 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>120 000</b>	<b>122 800</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű		2 800		2 800
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele			120 000	120 000
Adminisztratív költségek				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>	<b>120 000</b>	<b>122 800</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Esztergom-Kertváros orvosi rendelő+ szolg.lakás

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Naperőmű létrehozása

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Palatinus-tó fejlesztése

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		6 000		6 000
.-saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			300 000	300 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>300 000</b>	<b>306 000</b>
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			300 000	300 000
Szolgáltatások igénybe vétele		6 000		6 000
Adminisztratív költségek				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>300 000</b>	<b>306 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Pilisszentlélek – társadalmi kohézió erősítése

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások, költségek	2 015	2 016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Séta Esztergomban II – Zöldfelület

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				0
-saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		550 000		550 000
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések			548 000	548 000
Szolgáltatások igénybe vétele		2 000		2 000
Adminisztratív költségek				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>548 000</b>	<b>550 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TDM iroda létrehozása

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő		10 000	5 000	15 000
-saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás			0	0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		10 000	5 000	15 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Töltés utca – Sándor major program

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Ister-Granum Tudásközpont – Városi Könyvtár

e Ft

Források	2015	2016	2016 után	Összesen
Saját erő				
-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kiadások, költségek	2015	2016	2016 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: Adventi ünnepségek infrastruktúrájának fejlesztések

e Ft

<b>Források</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016 után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő		10 000		10 000
.-saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		0	0	0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2016 után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések		10 000		10 000
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>