



**Esztergom Város
Polgármestere**

2015. február 4.

Nyílt ülésen tárgyalandó!
A rendelet elfogadásához
minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület soron következő rendes ülésére

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

II. forduló

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Tanügyi Iroda K5111-03 Sportegyesületek támogatás sora 10 000 eFt-al csökkent. A K355-0005 Pedagógusnapra fordítható összeg bruttó 150 eFt-ra emelkedett. Gyermekként Alapítványnak nyújtott támogatás 10 000 eFt csökkent.
- A Vagyongazdálkodási Iroda K336-0002-es értékbecslési díjak szakvélemények sora emelkedett bruttó 8 000 eFt-ra, K355-0005-os eljárási díjak, földhivatali díjak kiadásai csökkentek 4 000 eFt-ra. A kiadás összességében 6 000 eFt-al csökkent. Csalamádé Temető gondnokainak költségei 2 fő félévre 1 464 eFt, járulék 395 eFt, bevétel oldalon a közvetített szolgáltatások ellenértékében jelenik meg 1 859 eFt.
- A Városüzemeltetési Iroda első fordulóban nem részletezett beruházási, felújítási kiadásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza az összeg 1 482 007 eFt, az I. fordulóhoz képest 254 715 eFt-al emelkedett. Szent Tamás hegyi partfalomlás vis maior pályázatot nyújtottunk be, várható bevétele 63 000 eFt.
- A Komárom-Esztergom megyei Rendőr-Főkapitányság Esztergomi Rendőrkapitánysága 2 000 eFt, az Esztergomi Polgárőrség 500 eFt, az Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség 200 eFt támogatásban részesül.
- Közigazgatási Iroda közterületi kiadásai a gyepmesteri telep szemétszállítási díja miatt 41 eFt-tal emelkedett.
- Közióléti Iroda Kórházi támogatásra tervezett összege 20 000 eFt-tal csökkent.
- A Pénzügyi Iroda Tartalékok sora
 - Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás összege 3 743 eFt tartalékba került.
 - III. hitelezői Csoporthól Védvár Kft követelése 17 639 eFt.
 - Iskolák működtetésére 140 000 eFt került betervezésre.
 - Perkoltségek összege 997 625 eFt-ról 1 000 000 eFt-ra növekedtek,
 - Általános tartalék összege 312 338 eFt,
 - Beruházási tartalék összege 50 000 eFt,
 - Sportközpont tervezési díja a kötelező feladatok közül tartalékba került 100 000 eFt
- Bevételbe bekerült a várható szavatossági per összege 364 200 eFt és a kintlévő bérleti díjak behajlásából származó 250 000 eFt bevétel.
- Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal
 - Szállítási költség 150 eFt +41 eFt ÁFA összeggel egészül ki.
 - Reklám és propaganda kiadás 300 eFt + 81 eFt ÁFA összeggel nő.
 - Egyéb szoftver sor az OPTEN jogtár használói joga miatt 561 eFt + 151 eFt ÁFA kiadással változik.
- Finanszírozás
 - Hivatal finanszírozása emelkedett 1 284 eFt-al
 - Egyéb intézmények finanszírozása csökkent 678 eFt-al.

1. Bevételek részletezése

1.1 Az Önkormányzat bevételei

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

1.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

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

1.3 Intézmények bevételei

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

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

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

2. Kiadások részletezése

2.1 Az Önkormányzat kiadásai

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

2.2 Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai

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

2.3 Intézmények kiadásai

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

Az intézményi személyi juttatás 708.335 eFt, a személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulékok 194,466 eFt, a dologi kiadások 354.908 eFt. Kisebberuházásokra, felújításokra 27.701 E Ft-ot terveztek az intézmények a saját költségvetésükbe. A nagyobb beruházásokat, felújításokat az Önkormányzat felhalmozási kiadásai tartalmazzák.

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

Az előterjesztés mellékletei:

1. számú rendelet-tervezet

Esztergom, 2015.

.....
Romanek Etelka
polgármester

.....
Kósa Borbála
Maradiné Szabolcs Tímea

Az előterjesztést készítette:

Az előterjesztés a szakmai követelményeknek megfelel:

.....*Baltás-Kapornai Szilvia*.....

Baltás-Kapornai Szilvia
pénzügyi irodavezető

Törvényességi záradék:

.....

Dr. Sarkantyu Lajos Adrián

aljegyző

Az előterjesztés véleményezésére a Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság illetékes

Az előterjesztés megírásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal nem kívánok senkit sem meghívni.

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

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

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

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

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

Romanek Etelka
polgármester

dr. Sarkantyú Lajos Adrián
aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2015.

dr. Sarkantyú Lajos Adrián
aljegyző

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

Rovat száma	Megnevezése	Önköltséges Intézmények	Estergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Estergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Hejvi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			581 266	581 266
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			266 093	266 093
B114	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások			34 138	34 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások			0	0
B116	Eszámolásból származó bevételek			0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	881 497	881 497
B12	Evonások és befizetések bevételei			0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések Áht-n belülről			0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről			0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 521	5 521
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	5 521	5 521
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	0
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó meglér. Áht-n belülről			0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök visszat. Áht-n belülről			0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök igénybev. Áht-n belülről			0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			123 000	123 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	123 000	123 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0
B312	Társaságok jövedelemadói			0	0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0
B34	Vagyoni típusú adók			534 000	534 000
B351	Ertekezletési és forgalmi adók			2 900 000	2 900 000
B352	Fogyasztási adók			0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	0
B354	Gépjárműadók			80 000	80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			18 500	18 500
B35	Törvények és szolgáltatások adói összesen	0	0	2 998 500	2 998 500
B36	Igazgatási szolg.díj, felügyeleti jel.tev.díja			8 550	8 550
B36	Bírságok díjak, pótdíjak			29 400	29 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	37 950	37 950
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	3 570 450	3 570 450
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			55 423	55 423
B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 385	1 385
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			4 000	4 000
B404	Tulajdonosi bevételek			323 800	323 800
B405	Ellátási díjak			46 935	46 935
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			24 845	24 845
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			11 862	11 862
B408	Kamatbevételek			450	450
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 000	2 450
B410	Fizetett kárterhes			100	0
B411	Egyéb működési bevételek			364 200	364 300
B4	Működési bevételek összesen	585	150	739 085	887 880
B51	Immateriális javak értékesítése			141 565	141 565
B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180 000	180 000
B54	Részvételések értékesítése			0	0
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	180 000	180 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megterhelések Áht-n kívülről			0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól			0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetiközi szerv.			0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megl. Áht- kívülről			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól			0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetiközi szerv.			0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			5 680	5 680
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 680	0	5 680
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	141 565	18 431	5 555 232	5 715 228
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0	0
B813	Máradvány igénybevétele (pénzkeszlet)			86 187	283 377
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			283 377	3 095 752
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	3 465 316
B816	Központi, irányító szerv. támogatás (intézményfinanszírozás)			1 057 658	425 152
B817	Létközlött bankbetétek megszüntetése			0	1 482 810
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	1 143 845	708 529	3 095 752	4 948 126
B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0
B84	Változások bevételek			0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 143 845	708 529	3 095 752	4 948 126
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 285 410	726 960	8 650 984	10 663 354

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege

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

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

Rovat száma	Megnevezése	Önkormányzat Intézmények	Estergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Estergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			581 266	581 266
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása			266 093	266 093
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			34 138	34 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások			0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek			0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	881 497	881 497
B12	Elvonások és betételesek bevételei			0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megértülések Áht-n belülről			0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről			0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről			0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	5 521	61 200	66 721
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			942 697	948 218
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megér. Áht-n belülről			0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről			0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről			0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói			0	0
B312	Társaságok jövedelemadói			0	0
B31	Jövedelemadók összesen			0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0	0
B33	Bérbérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0	0
B34	Vagyoni típusú adók			534 000	534 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók			1 280 742	1 280 742
B352	Fogyasztási adók			0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			0	0
B354	Gépjárműadók			80 000	80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			18 500	18 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	1 379 242	1 379 242
B36	Ígazgatási szolg.díj, felügyeleti jel. tev.díja			8 550	8 550
B36	Bírságok, díjak, pótlékok			29 400	29 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	37 950	37 950
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 951 192	1 951 192
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			55 423	55 423
B402	Szolgáltatások ellenértéke			1 385	1 385
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			4 000	4 000
B404	Tulajdonosi bevételek			323 800	323 800
B405	Ellátási díjak			46 935	46 935
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó			24 845	24 845
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			11 862	11 862
B408	Kamatbevételek			450	450
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			100	100
B410	Fizetett kárterhek			585	585
B411	Egyéb működési bevételek			150	150
B4	Működési bevételek összesen	141 565	7 230	739 085	887 880
B51	Immateriális javak értékesítése			0	0
B52	Ingatlanok értékesítése			0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	0
B54	Részeseadások értékesítése			0	0
B55	Részeseadások megszüntetéshez kapcsolódó bevételek			0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megértülések Áht-n kívülről			0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól			0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről szerv.			0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megér. Áht-n kívülről			0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól			0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről szerv.			0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	141 565	12 751	3 632 974	3 787 290
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei			86 187	86 187
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)			283 377	283 377
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 095 752	3 465 316
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0
B816	Központi, irányító szerv támogatás (műszerményfinanszírozás)			1 029 957	409 656
B817	Lokálotti bankbetétek megszüntetése			0	1 439 612
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0	0
B82	Belföldi finanszírozás bevételei			1 116 144	693 032
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0
B84	Változóbevételek			0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 116 144	693 032	3 095 752	4 904 928
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 257 709	705 783	6 728 726	8 692 218

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

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
K1	Személyi juttatások	708 335	396 442	224 684	1 329 361
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 466	112 085	49 801	356 352
K3	Dologi kiadások	354 908	165 729	2 141 050	2 661 687
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 527	71 000	102 527
K501	Nemzetközi kölcsönzések				0
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			70 000	70 000
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkezesítések, artamogatások				0
K510	Kamatámogatások				0
K511	Működési célú támogatások			304 350	304 350
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	2 434 008	2 434 008
K6	Beruházások	0	0	2 808 358	2 808 358
K7	Felújítások				0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 257 709	706 783	5 294 793	7 258 285
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kimostánygék beváltása				0
K9124	Even belül/lejárati belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött beléktétl. behelyezése			1 433 933	1 433 933
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	1 433 933	1 433 933
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzelek. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztereknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Változatások				0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	0	0	1 433 933	1 433 933
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 257 709	706 783	6 728 726	8 692 218

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

Rovat száma	Megnevezése	Önállóan működő intézmények	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	Esztergom Város Önkormányzata	Összesen
B111	Hellyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0	0
B112	Telépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Telépülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0
B114	Telépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B17	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megteremtések Áht-n belülről				0
B14	Működési célú visszat. támogatások kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0
B15	Működési célú visszat. támogatások kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megter. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			123 000	123 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	123 000	123 000
B311	Megányszemélyek jövedelemadó				0
B312	Társaságok jövedelemadó				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B351	Értékcsillapítási és forgalmi adók			1 619 258	1 619 258
B352	Fogyasztási adók				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	Gépjárműadó				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	1 619 258	1 619 258
B36	Gazdasági szolg. díj. felügyeleti feltevé. díja				0
B36	Bírságok, díjak, poltikérek				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	1 619 258	1 619 258
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Elítélési díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek				0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító alatti fizetett kártérítés				0
B411	Egyéb működési bevételek				0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése			180 000	180 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részvételések értékesítése				0
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	180 000	180 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megteremtések Áht-n kívülről				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. az EU-tól				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzektől, szerv.				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megter. Áht- kívülről				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. EU-tól				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzektől, szerv.				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások kölcsönök visszat. Áht-n kívülről			5 680	5 680
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 680	0	5 680
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	0	5 680	1 922 258	1 927 938
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásból				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)				0
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				0
B816	Központi, irányító szerv támogatás (intézményfinanszírozás)	27 701	15 497		43 198
B817	Lekötött bankbevételek megszűntetése				0
B818	Központi költségvetés ségiális finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	27 701	15 497	0	43 198
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Változóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	27 701	15 497	0	43 198
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		27 701	21 177	1 922 258	1 971 136

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

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

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

adatok Ft-ban

Kötelezettség jogcíme	Szerződés száma	Köt. váll. éve	szerződéses összeg	2014.12.31-én fennálló (tőketartozás + egyéb díjak)					Összesen
					2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	
Működési célú hiteltörlesztés									0,00
1.									0,00
2.									0,00
Felhalmozási célú hiteltörlesztés					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
Kötvényklbocsátás törlesztés					0	0	0	0	0,00
1.						0	0	0	0,00
2.						0	0	0	0,00
Beruházás célként					0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
Kezességvállalás			0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.									0,00
2.									0,00
Összesen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

e Ft-ban					
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség					
	Kötelezettség jogcíme	Év			Összesen
		2016. év	2017. év	2018. év	
Működési célú hiteltörlesztés					
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés					
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
Körénykihocsátás törlesztés					
1.		0	0	0	0
2.					0
3.					0
Közességvállalás					
1.		0	0	0	0
2.		0			0
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség különbsége					
		0	0	0	0

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

	Megnevezés	Év			Összesen
		2016. év	2017. év	2018. év	
1.	Helyi adókból és a települési adóól 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.	Közesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megérülés				0
7.					0
Saját bevételek összesen					
		0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a					
		0	0	0	0

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

Esztergom Város Önkormányzata által biztosított 2015. évi közvetett támogatások

adatok eFt-ban

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

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

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államigazgatást	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	581 266			581 266
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	266 093			266 093
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 138			34 138
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	881 497	0	0	881 497
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0			0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérítése Áht-n belülről				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	61 200			61 200
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	942 697	0	0	942 697
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
B22	Felhalm. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 000			123 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123 000	0	0	123 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0			0
B312	Társaságok jövedelemadói	0			0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0			0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0			0
B34	Vagyoni típusú adók	534 000			534 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 900 000			2 900 000
B352	Fogyasztási adók	0			0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0			0
B354	Gépjárműadók	80 000			80 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	18 500			18 500
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	2 998 500	0	0	2 998 500
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell.tev.díja	8 550			8 550
B36	Bírságok, díjak, pótlékok	29 400			29 400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 950	0	0	37 950
B3	Közhatalmi bevételek összesen	3 570 450	0	0	3 570 450
B401	Autó- és készletértékesítés ellenértéke	0			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0			0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000			10 000
B404	Tulajdonosi hűveltek	323 800			323 800
B405	Ellátási díjak	31 500			31 500
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 585			9 585
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
B408	Kamatbevételek	0			0
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			0
B410	Fizetett kártérítés	364 200			364 200
B411	Egyéb működési bevételek	0			0
B4	Működési bevételek összesen	739 085	0	0	739 085
B51	Immateriális javak értékesítése	0			0
B52	Ingatlanok értékesítése	180 000			180 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
B54	Részvételések értékesítése	0			0
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	180 000	0	0	180 000
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről	0			0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0			0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0			0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0			0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről	0			0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0			0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.	0			0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről	0			0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 555 232	0	0	5 555 232

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

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államgazgatási	Összesen
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	3 095 752			3 095 752
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)				0
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	3 095 752	0	0	3 095 752
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Váltóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 095 752	0	0	3 095 752
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 650 984	0	0	8 650 984
K1	Személyi juttatások	206 084	18 600		224 684
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 806	4 996		49 801
K3	Dologi kiadások	1 818 166	324 394		2 141 060
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 000	0		71 000
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	25 158	44 842		70 000
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamatátogatások				0
K511	Működési célú támogatások	94 500	209 850		304 350
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0
K513	Tartalékok	2 434 008			2 434 008
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 563 668	254 692	0	2 808 360
K6	Beruházások	949 170	60 000		1 009 170
K7	Felújítások	864 211	0		864 211
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	6 505 093	663 081	0	7 168 174
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
K94	Váltókiadások				0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	1 332 957	142 423	7 430	1 482 810
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 838 050	805 504	7 430	8 650 984

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

Megnevezés	Kabinet	Kabinet Közfoglalkoztatás	Tanügyi Iroda	Adóhatalmasági Iroda	Vagyongazdálkodási Iroda	Vártnizemeltetési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási Iroda személyi költség	Közigazgatási Iroda ügyviteli	Közigazgatási Iroda informatika	Közigazgatási Iroda közterület	Közföldi Iroda	Főépítési Iroda	Pénzügyi Iroda	Intézmények működésére	Önkormányzat összesen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Rovat	Bevételek megnevezése															
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása															
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
B115-00	Műk.c. központosított előirányzatok															
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől															
B16-02	Egyéb műk.c. támogatás központi kezelésű előirányzattól															
B16-03	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (EU-s programok)															
B16-04	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (egyéb célú)															
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától															
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól															
B1	Működési támogatások összesen															
B21-00	Felh.c. önkormányzati támogatások															
B25-061	Egyéb felh.c. támogatás Bölcsőde pályázat															
B25-062	Egyéb felh.c. támogatás															
B25-063	Egyéb felh.c. támogatás															
B2	Felhalmozási támogatások összesen															
Közhatalmi bevételek																
B34-01	Építményadó															
B34-03	Vállalkozók kommunális adója															
B34-04	Telekadó															
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele															
B354-00	Gépjárműadó bevételek															
B355-08	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei															
B355-09	Tulajterhelési díj bevételei															
B36-02	Eljárási illetékek bevételei															
B36-031	Közterülethasználati díj															
B36-032	Mezőéri levélkiosztás támogatása															
B36-033	Mezőéri járulékok															
B36-034	Házasságkötési díj															
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei															
B36-05	Ebrendészei hozzájárulás, Gyermeneszteri levélkiosztás															
B36-07	Környezetvédelmi bírságok bevételei															
B36-12	Egyéb bírságok bevételei															
B36-13	Pánzhintetés, alkobizs, késedelemből és quellenőrzési pótlék															
B3	Közhatalmi bevételek összesen															
Működési bevételek																
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke															
B402-00	Szolgáltatások bevételei															
B402-001	Parkolási díj															
B402-002	Piac özemeltetés															
B402-003	EDV amortizáció															
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei															
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei															
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
B403-01	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei															
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyron üzem. koncesszióból															
B404-05	Önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék															
B405-00	Ellátási díjak bevételei															
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei															
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele															
B408-00	Kamatbevételek															
B408-02	Kamatbevételek bekeletelési jegyekről															
B410-00	Egyéb működési bevételek (kereskedés is)															
B410-01	Fizetett kártérítés															
B410-02	Mulasztásból, káreseményekhez kapcs. bev., visszakapott óvadók															
B4	Működési bevételek összesen															
Felhalmozási bevételek																
B52-001	Önkormányzati egyéb helysítgék értékesítése															
B52-002	Lakásértékesítés															
B52-003	Telekértékesítés															
B52-004	Ipari Parki telek értékesítése															
B53-00	Egyéb tárgy eszközök értékesítésének bevétele															
B5	Működési bevételek összesen															
B63-01	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel egyháztól															
B63-02	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel nonprofit társaságtól															
B63-111	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Óvodai segélyek)															
B6	Felh.c. kölcsön visszatérülés háztartástól															
B7	Felh.c. kölcsön visszatérülés háztartástól															
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel															
	Bevételek összesen															

	Megnevezés	Kabint	Kabint Közfelhal- tás	Tanügyi Iroda	Adóhatalmasági Iroda	Vagyongazdál- kodási Iroda	Városüzem- télési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási Iroda személyi	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informátika	Közigazgatási Iroda közterület	Közjélelmi Iroda	Építési Iroda	Pénzügyi Iroda	Információ- munkatársak	Önkön- ányzat összesen
	Kiadások megnevezése																
	Személyi juttatások																
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		80 284				1 464			60 658							142 386
K1102-00	Normatív jutalmak								4 251								4 251
K1103-00	Céltuttalás, projektpremium																0
K1104-00	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, lötszolgálat								4 643								4 643
K1105-00	Végkielégítés																0
K1106-00	Jutalmi jutalom								737								737
K1107-00	Béren kívüli juttatások								966								966
K1108-00	Ruházati költségtérítés																0
K1109-00	Közeledési költségterítés								1 000								1 000
K1110-00	Egyéb költségterítések								60								60
K1111-00	Lakhatási támogatások								300								300
K1112-00	Szociális támogatások								60								60
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai																0
K121-00	Valasztott tisztviselők juttatásai								18 792								18 792
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett								20 793								20 793
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások								12 096								12 096
K1	Személyi juttatások összesen	0	80 284	0	0	1 464	0	0	124 358	0	0	0	0	0	0	0	206 084
K2-01	Szociális hozzájárulási adó		10 835			395			33 576								44 806
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás																0
K2-03	Egészségügyi hozzájárulás																0
K2-04	Támogatás hozzájárulás																0
K2-05	Munkaadót terhelő más járulékok jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett																0
K2-06	Munkaadót terhelő személyi juttatásból levont adó																0
K2-07	Munkaadót terhelő járulékok összesen	0	10 835	0	0	395	0	0	33 576	0	0	0	0	0	0	0	44 806
K2	Dologi kiadások																
K311-0001	Gyógyszerbeszerzés											620	79				699
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, lisztlőszer, lakartószósz											150					150
K311-0003	Könyveszerzés										0						0
K311-0004	Folyóiratbeszerzés										0		16				16
K311-0005	Egyéb információshordozó beszerzés										0						0
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése										0						0
K312-0001	Élelmiszer beszerzése										20						20
K312-0002	Élelmiszer, napi, bolti, nyomtatvány beszerzése										0						0
K312-0003	Tisztasági anyagok beszerzése									500	50		236				786
K312-0004	Hajó és kanoé anyagok beszerzése										50						50
K312-0005	Munkaruhai, védőruhák, formaruhák, egyenruha beszerzése										1 500						1 500
K312-0006	Információs kellékek, tonerek beszerzése										2 290		189				2 479
K312-0007	Egyéb üzemeltetői anyagok beszerzése										180						1 755
K313-00	Árubeszerzés																0
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)													294			294
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szu. oktatás, utoktr. aláírás																0
K321-0003	Onai lktató rendszer support																0
K321-0004	Écoflat integrált irányítási rendszer support																0
K321-0005	Informátika outsourcing külső cég																0
K321-0006	Minerva térinformációs rendszer support díja																0
K321-0007	Egyéb szoftver (NCD32 ArchiCAD, Szopro ArchiCAD) support díja					157					1 000						1 157
K321-0008	Informátikai karbantartás, kisjavítás										1 000						1 000
K322-0001	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezeték nélküli telefon												36				36
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon																0
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (műsorvétel, műsorvezetési díjak)																0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja					54 331						1 000	630				55 961
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja						65 000					150	197				65 347
K331-0003	Távhő és melegvíz szolg. díja																0
K331-0004	Víz és csatornadíj						15 000					150	71				15 221
K331-0005	Közbs. költség																16 000
K332-00	Vásárolt élelmiszer			118 110													118 110
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolg. díjak																0
K333-0002	Egyéb Bérleti és lízing díjak								1 575					315			1 890
K334-0001	Ingatlan karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								9 448	170 000		200	551				180 200
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kisjavítási szolgáltatások								122 000			700					122 700
K334-0003	Jármű karbantartási, kisjavítási szolgáltatások																0
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül																0
K335-01	Közvetített szolgáltatások ÁH belülről																0
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások						22 000										22 000
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja					6 300		7 800				550	47				14 687
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások																0
K336-0004	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifiz.						12 000										12 000
K336-0005	Továbbképzés								460			90					550
K337-0001	Szállítási szolgáltatások								72 500			800	16				73 316
K337-0002	Kéménysuprész, szemétszállítási szolgáltatások								23 000			32	39				23 071
K337-0003	Postaköltség																95
K337-0004	Postai szolgáltatás																0
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások								20 500			40	2 519	1 000			27 059
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások														10 400		10 400
K337-0007	Egyéb szolgáltatások																3 000
K337-0008	Ingatlanok értékesítése, ingatlankezelési díj					58 959											58 959
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése						253 000										253 000
K337-0010	Takarítás, öntisztítás, gépi seprés szolgáltatás						7 000										7 000
K337-0011	Ut. híd üzemeltetési feladatok								232 500								232 500
K337-0012	Vízellátással kapcsoló szolgáltatások								32 000								32 000
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások																0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások																0

Időpont	Megnevezés	Kabnet	Kabnet Közfelhalmozás	Támogatási iroda	Adóhatóság iroda	Vagyongazdál- kodási iroda	Városüzem- elési iroda	Jogi iroda	Közigazgatási iroda személyi	Közigazgatási iroda ügyvitel	Közigazgatási iroda informatika	Közigazgatási iroda közterület	Képzési iroda	Főosztályi iroda	Pénzügyi iroda	Intézmények munkatársai	Önkormányzat összesen
K337-01	Biztosítási díjak				4 000												4 000
K341-00	Kiküldetésnek kifizetése																39
K342-00	Ruham- és papagandakiadások					1 575											1 575
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA		425	31 890		36 215	297 135	2 106		135	540	2 379	1 543	334			372 702
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA															26 600	26 600
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kívül																0
K353-01	Kamatkiadás ÁHT belsőre																0
K354-01	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyymvesztése																0
K355-0001	Szakértői és tagsági díjak						8 000										8 000
K355-0002	Kerekítési különbözet												63				63
K355-0003	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójeli befizetések																0
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélkül)											100					100
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések					6 537	40 000					650	70	236			47 502
K355-0006	Működési bevételek előző évakat érintő visszafizetése																0
K355-0007	Perköltségek																0
K355-0008	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték																0
K3	Dologi kiadások összesen	0	2 000	150 000	4 000	192 098	1 397 635	9 906	460	635	2 540	11 701	7 211	1 570	36 400	0	1 816 156
K42-13	Ellátottak pénzbeli juttatásai																0
K43-00	Övodáztatási támogatás																0
K43-00	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések																0
K44-10	Helyi megállapítású közgyógyellátás																0
K45-08	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás																0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás																0
K48-15	Rendszeres szociális segély																18 000
K48-16	Átmeneti segély																47 000
K48-22	Köztisztviselők																6 000
K48-25	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás																0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 000	0	0	0	71 000
K5	Támogatások																0
K602-00	Elvonások és befizetések																0
K606-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek																0
K606-03	Műk.c. támogatás nyújtása letelepülteknek																0
K606-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatoknak																0
K606-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásoknak (MMSZ, Gyermekotthon, nyári napköz)			11 829													11 829
K611-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak												13 329				13 329
K611-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társ. (Kislőréség, Várszínház)			4 500		50 000											54 500
K611-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezeteknek			40 000													40 000
K611-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem pü.vállalkozásnak (Kórház)																0
K611-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.vállalkozásnak																0
K611-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak																0
K613-00	Tartalékok																0
K5	Támogatások Összesen	0	0	56 329	0	50 000	0	0	0	0	0	0	13 329	0	2 434 008	0	2 553 666
K6	Beruházások																0
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése					185 000											185 000
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése													39 370			39 370
K62-01	Térfelület vásárlás kiadásai																0
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése									2 000							2 000
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése						558 108					1 600	630				560 338
K65-00	Részvételbeszerzés																0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA						150 689				540	432	171	10 630			162 462
K6	Beruházások összesen	0	0	0	0	185 000	708 797	0	0	2 540	2 032	801	50 000	0	0	0	948 170
K7-00	Ingatlanok felújítása					71 654	608 827										680 481
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása																0
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					19 346	164 384										183 730
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	91 000	773 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 211
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak																0
K88-05	Felh.c. kölcsön nyújtása hiteltörlesztése pénzügyi vállalkozásnak																0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak																0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak																0
K8	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása															1 332 957	1 332 957
K9	Összesen	0	93 099	206 329	4 000	519 957	2 879 843	9 906	168 392	635	5 080	13 733	92 341	51 570	3 803 365	0	7 838 050

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

Rovat	Megnevezés	Kabinet	Kabinet Közfoglalkoz- tatás	Tanügyi Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdál- kodási Iroda	Városüzemel- tetési Iroda	Jogi Iroda	Közüzemgáz- ellátási Iroda személyi- utalvány	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informatika	Közigazgatási Iroda közterület	Közjéleki Iroda	Főváphírségi Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen
		1	2	14	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															0
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															0
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjéleki feladatainak támogatása															0
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															0
B115-00	Műk.c. központosított előirányzatok															0
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															0
B16-01	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervtől															0
B16-02	Egyéb műk. c. támogatás központi kezelésű előirányzattól															0
B16-03	Egyéb műk. c. támogatás fejlesztől (EU-s programok)															0
B16-04	Egyéb műk. c. támogatás fejlesztől (egyéb célú)															0
B16-05	Egyéb műk. c. támogatás társadalomtudományi témájú alapítótól															0
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás alkülszervezettől állami pénzülektől															0
B1	Működési támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21-00	Felh.c. önkormányzati támogatások															0
B25-061	Egyéb felh.c. támogatás															0
B25-062	Egyéb felh.c. támogatás															0
B25-063	Egyéb felh.c. támogatás															0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek															
B34-01	Építményadó															0
B34-03	Vállalkozók kommunális adója															0
B34-04	Telekadó															0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ingatlan miatti fizetett IPA bevételek															0
B354-00	Céginformációs bevételek															0
B355-08	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei															0
B355-09	Talajterhelési díj bevételei															0
B36-02	Eljárás illetékek bevételei															0
B36-031	Közterület-használati díj															0
B36-032	Mezőgazdasági tevékenység támogatása															0
B36-033	Mezőgazdasági járulékok															0
B36-034	Házasságkötési díj															0
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei															0
B36-05	Ehrendészeti hozzájárulás, Gyermekesztési tevékenység															0
B36-07	Környezetvédelmi bírságok bevételei															0
B36-12	Egyéb bírságok bevételei															0
B36-13	Pénzbüntetés, eltiltás, készenléti és önellenőrzési pótlók															0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek															
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke															0
B402-00	Szolgáltatások bevételei															0
B402-001	Parkolási díj															0
B402-002	Piac-üzemeltetés															0
B402-003	ÉDVT amortizáció															0
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei															0
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei															0
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke															0
B403-01	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei															0
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyon üzem. koncesszióból s															0
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék															0
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)															0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei															0
B407-00	Államok forgalmi adó visszatérítés bevételei															0
B408-00	Kamatbevételek															0
B408-02	Kamatbevételek befektetési jegyekből															0
B410-00	Egyéb működési bevételek (kereskedés stb.)															0
B410-01	Biztosító által fizetett kártérítés															0
B410-02	Mulasztáshoz, készenléti díjhoz, visszakapott áradék															0
B4	Működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek															
B52-001	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése															0
B52-002	Lakásértékesítés															0
B52-003	Telekértékesítés															0
B52-004	Ipari Parki telek értékesítése															0
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevételei															0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63-01	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel egyháztól															0
B63-02	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel nonprofit társaságtól															0
B63-111	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Övodai segélyek)															0
B6	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72-04	Felh.c. kölcsön visszatérítés háztartástól															0
B7	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele															0
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel															0
	Bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Kabinet	Kabinet Közfoglalkoz- tató	Irányítói Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdál- kodási Iroda	Városüzemel- tési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatás- Iroda személyiügy	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informatika	Közigazgatási Iroda közterület	Központi Iroda	Ellátás Iroda	Pénzügyi Irod	Önkormányzat összesen
	Kiadások megnevezése															
K1101-00	Személyi juttatások															
K1102-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	16 000														16 000
K1103-00	Normatív jutalmak															0
K1104-00	Céltuttatás, projektprémium															0
K1104-00	Készletelt, ügyviteli, helytöltési díj, túlóra, túlszolgálat															0
K1105-00	Végkielégítés															0
K1108-00	Jubilumi jutalom															0
K1107-00	Báren kívüli juttatások															0
K1108-00	Ruházati költségértékelés															0
K1109-00	Közlekedési költségértékelés															0
K1110-00	Egyéb költségértékelések															0
K1111-00	Lakhatási támogatások															0
K1112-00	Szociális támogatások															0
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai															0
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai															0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett															0
K123-00	Egyéb külön személyi juttatások															0
K1	Személyi juttatások összesen	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 320												2 500	0	18 500
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás													675	0	4 995
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás															0
K2-05	Téppénz hozzájárulás															0
K2-06	Munkaadót terhelő más járulékok jellegetű kötelezettség															0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó															0
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	4 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675	0	4 995
	Dologi kiadások															
K311-0001	Gyógyszerbeszerzés															0
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztítószer, takarítószer															0
K311-0003	Könyvbeszerzés															0
K311-0004	Folyóiratbeszerzés															0
K311-0005	Egyéb információforrást beszerzése															0
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése															0
K312-0001	Élelmiszer beszerzése															0
K312-0002	Irodaszer, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése															0
K312-0003	Tűzoltóanyagok beszerzése															0
K312-0004	Hajtó és kenő anyagok beszerzése															0
K312-0005	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése															0
K312-0006	Informatikai kellékanyagok, tonerek beszerzése															0
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése															0
K313-00	Árubeszerzés															0
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)															0
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szolg. utaktatás, elektr. alaktatás															0
K321-0003	Opal laktató rendszer support															0
K321-0004	Ecostat integrált irányítási rendszer support															0
K321-0005	Informatika outsource külső cég															0
K321-0006	Minnerva térinformatikai rendszer support díja															0
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCad, Szoeprog, ArchiCAD) support díja															0
K321-0008	Informatikai karbantartás kiszállás															0
K322-0001	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes telefon												360			360
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon															0
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (mősorvétel, mősorközlési jogok)															0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja															0
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja															0
K331-0003	Távhő és melegvíz szolg. díja															0
K331-0004	Víz és csatornadíja															0
K331-0005	Közös költség															0
K332-00	Vásárolt élelmiszer															0
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcs. szolg. díjak															0
K333-0002	Egyéb Bérleti és lízing díjak															0
K334-0001	Ingatlan Karbantartási, Kiszállási szolgáltatások															0
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, Kiszállási szolgáltatások															0
K334-0003	Jármű karbantartási, Kiszállási szolgáltatások															0
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kívülről															0
K335-01	Közvetített szolgáltatások ÁH belülről															0
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások															0
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, Képzésdíj díja															0
K336-0003	Vásárolt képzésdíj díjak															0
K336-0004	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcs. kifiz.															0
K336-0005	Továbbképzés															0
K337-0001	Szállítási szolgáltatások															0
K337-0002	Köményszállítás, személyszállítási szolgáltatások															0
K337-0003	Postaköltség															0
K337-0004	Postai szolgáltatás															0
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások															0
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások															0
K337-0007	Egyéb szolgáltatások															0
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj															0
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése															0
K337-0010	Takarítás, üllisztítás, gépi seprés szolgáltatás															0
K337-0011	Ut- hid üzemeltetési feladatok															0
K337-0012	Vízellátással kapcs. szolgáltatások															0
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások															0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások															0

	Megnevezés	Kulcset	Kabinet Köztisztviselő- talás	Tandíj Iroda	Adóhálósági Iroda	Ványongazdál- kodási Iroda	Városüzem- teltési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási iroda személyügyi	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informatika	Közigazgatási Iroda közterület	Közvetítő Iroda	Felépítési Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat Összesen
K337-01	Biztosítási díjak															0
K341-00	Különköltségek kifizetése															0
K342-00	Rokkán- és propagandakiadások	54 453														54 453
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA												0			0
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA	67 853		138												67 991
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kivül															0
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülre															0
K354-01	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése															0
K355-0001	Szakértői és tagsági díjak	4 630		394												5 024
K355-0002	Kéréklési különbözet															0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójeli befizetések															0
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélküli)															0
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések			118												118
K355-0006	Működési bevételek előző évüket érintő visszatérítése															0
K355-0007	Perköltségek															0
K355-0008	Külszervezési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önrész	196 850														196 850
K3	Dologi kiadások összesen	323 786		650	0	0	0	0	0	0	0	0	458	0	0	324 894
	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K42-13	Óvodáztatási támogatás															0
K43-00	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések															0
K44-10	Helyi megállapítású közgyógyellátás															0
K45-08	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás															0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás															0
K48-15	Rendszeres szociális segély															0
K48-16	Átmeneti segély															0
K48-22	Köztetetés															0
K48-25	Önkormányzat által saját helyskörben adott természetbeni ellátás															0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatások															
K502-00	Elvonások és befizetések															0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek														2 000	2 000
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása fejezetnek															0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi nemzelleági önkormányzatnak	1 500														1 500
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak (MMSZ, MMSZ Jászóvár, Gyermekkerl)			18 171									25 171			43 342
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak															0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak															0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek	55 000											4 150	700		59 850
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem pü.vállalkozásnak												150 000			150 000
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pü.vállalkozásnak															0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak															0
K513-00	Tartalékok															0
K5	Támogatások Összesen	56 500	0	18 171	0	0	0	0	0	0	0	0	179 321	0	2 700	256 692
	Beruházások															
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése												39 370			39 370
K62-01	Termőföld vásárlás kiadásai															0
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése															0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése													7 874		7 874
K65-00	Részesedések beszerzése															0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA													12 756		12 756
K6	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
K71-00	Ingatlanok felújítása															0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása															0
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88-04	Felh.c kölcsön nyújtása háztartásnak															0
K88-05	Felh.c kölcsön nyújtása , hiteltörlesztése pénzügyi vállalkozásnak															0
K88-04	Felh.c egyéb támogatás nyújtása háztartásnak															0
K88-08	Felh.c egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak															0
K8	Felh.c kölcsön nyújtása háztartásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása														142 423	142 423
K9	Összesen	400 806	0	18 821	0	0	0	0	0	0	0	0	179 779	63 175	145 123	807 504

**Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett költségvetésének
államgazdálkodási kiadásai alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Megnevezés	Kabnet	Kabnet Közfelhalmozási kiadások	Tantügyi Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdál- kodási Iroda	Városüzemel- tetési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási Iroda személyi költség	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informatika	Közigazgatási Iroda közterület	Közüljöletti Iroda	Füvelpülségi Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen
	1	2	14	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Rovat	Bevételek megnevezése														
B111-00															0
B112-00															0
B113-00															0
															0
B114-00															0
B115-00															0
B116-00															0
B16-01															0
B16-02															0
B16-03															0
B16-04															0
B16-05															0
B16-06															0
B1															0
B21-00															0
B25-061															0
B25-062															0
B25-063															0
B2															0
B34															0
B34-01															0
B34-03															0
B34-04															0
B351-07															0
B354-00															0
B355-08															0
B355-09															0
B36-02															0
B36-031															0
B36-032															0
B36-033															0
B36-034															0
B36-035															0
B36-06															0
B36-07															0
B36-12															0
B36-13															0
B3															0
B401															0
B401-00															0
B402-00															0
B402-001															0
B402-002															0
B402-003															0
B402-004															0
B402-005															0
B403-00															0
B403-01															0
B404-02															0
B404-05															0
B405-00															0
B406-00															0
B407-00															0
B408-00															0
B408-02															0
B410-00															0
B410-01															0
B410-02															0
B4															0
B52-001															0
B52-002															0
B52-003															0
B52-004															0
B53-00															0
B5															0
B63-01															0
B63-02															0
B63-111															0
B6															0
B72-04															0
B7															0
B8131-00															0
B816-00															0
															0
															0
															0
															0

	Megnevezés	Kabinet	Kabinet Közfoglalkoz- tatás	Felügy. Iroda	Adóhatósági Iroda	Vagyongazdál- kodási Iroda	Városüzem- elési Iroda	Jogi Iroda	Közigazgatási Iroda személyiügy	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informatika	Közigazgatási Iroda közterület	Közleleti Iroda	Felépítési Iroda	Pénzügyi Iroda	Önkormányzat összesen
K337-01	Biztosítási díjak															0
K341-00	Kiküldetésnek kiadásai															0
K342-00	Reklám- és propagandakiadások															0
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA															0
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA															0
K353-00	Kamatkiadás AHT kívül															0
K353-01	Kamatkiadás AH belül															0
K354-01	Valuta, deviza eszközök realizált ártólvmesztéséig															0
K355-0001	Szakértői és tanácsai díjak															0
K355-0002	Kérésküldési különbözet															0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várn. illeték és adójell. befizetések															0
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélküli)															0
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések															0
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése															0
K355-0007	Perköltségek															0
K355-0008	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték, pályázati önrész															0
K3	Dologi kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai															
K42-13	Óvodáztatási támogatás															0
K43-00	Pénzbeli kárpótlások, kárérítések															0
K44-10	Helyi megátlapllású közgyógyellátás															0
K45-08	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás															0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás															0
K48-15	Rendszeres szociális segítség															0
K48-16	Átmeneti segítség															0
K48-22	Köztemetés															0
K48-25	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás															0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatások															
K502-00	Elvonások és befizetések															0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek															0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása fejezetnek															0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi nemzabási önkormányzatnak															0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak (MMSZ Játsszóter)															0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak															0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak															0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek															0
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem pül.vállalkozásnak															0
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pül.vállalkozásnak															0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak															0
K513-00	Tartalékok															0
K5	Támogatások Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beruházások															
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése															0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése															0
K62-01	Termoföld vásárlás kiadásai															0
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése															0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése															0
K65-00	Részesedések beszerzése															0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA															0
K6	Beruházások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K71-00	Ingatlanok felújítása															0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása															0
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA															0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak															0
K86-05	Felh.c. kölcsön nyújtása, hftellőrészletése pénzügyi vállalkozásnak															0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak															0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak															0
K8																0
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása														7 430	7 430
K9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 430	7 430

Esztergom Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló

/

2015. () esztergomi ö.r.rendelet
12. melléklet

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

eFt

Megnevezés	Összeg	
Rovat	Tartalék	
K513	Általános tartalék	312 338
K513	Beruházási tartalék	50 000
K513	Zöld Övoda pályázat fel nem használt összege	107
K513	Kertvárosi Övoda pályázat fel nem használt összege	869
K513	Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztési támogatás összege	3 743
K513	Sportközpont tervezése	100 000
K513	Iskolák működletése	140 000
K513	Magvető szobor bevételre	50 800
K513	Vitatott hitelezői igények	75 374
K513	III. hitelezői csoport Védvár Kft pénzübeli kifizetése	17 639
K513	Vátszínház II. részlet	25 909
K513	219/2014. (IV.24.) jelzalog jog törtese	26 294
K513	Perköltség, ügyvédi díj	1 000 000
K511	Szállító nyitott tételek Önkorm anyzat	188 297
K512	Szállító nyitott tételek Hivatal	2 453
K513	Szállító nyitott tételek Intézmények	11 836
	Esztergomért Kötvény 428 349 eFt	
K513	Vétes Volán	46 000
K513	Gieglér Kft	53 000
K513	Kötvény le nem kötött összege	329 349
	Összesen	2 434 008

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

Beruházási kategória	Sorsz.	Rovat: K6 K7	Megnevezés	eFt	
II. Terek, utak, közvilágítás és közművek				Nettó	Összesen
Terek, burkolatok, tervezés	1	K6	Pöttyös tér rekonstrukció	35 000	68 000
	2	K6	Játszótér tervezés, beruházás	30 000	
	3	K7	Bástya parkoló murvás burkolat	3 000	
Burkolt utak	1	K6	Simor János utca rekonstrukció tervezés	12 000	178 500
	2	K7	Mátyás király út felújítás, Csalamádé temető mellett	8 000	
	3	K7	Babits u. Petőfi u. és Aranyhegyi u. közötti szakaszának burkolatfelújítása	20 000	
	4	K6	Gyalogátkelő helyek tervezése, engedélyezése, kivitelezése (Bánomi út Coop, Budai Achim út kereszteződése, Honvéd út Terézia u. kereszteződése)	20 000	
	5	K7	Mély út vízvezetés felülvizsgálat és burkolatfelújítás	8 000	
	6	K6	Kaán u. vízvezetés és burkolatfelújítás tervezés, kivitelezés	15 000	
	7	K7	Szalézi ltp 8-10 aszfalt marás és kopóréteg	6 300	
	8	K7	Földműves u. aszfalt marás és új kopóréteg 300 m	12 000	
	9	K7	Kiss E. u. aszfalt marás és új kopóréteg 160 m	5 000	
	10	K6	Damjanich szervízút	10 000	
	11	K7	Sport utca aszfalt burkolat, vízvezetés	15 900	
	12	K7	Siszler út vízvezetés megoldása	20 000	
	13	K7	Kolozsvári út aszfalt marás, új kopóréteg	28 300	
Földutak	1	K7	Diósvölgyi út murvás burkolatának javítása	20 000	30 500
	2	K6	Fenyves utca vízvezetés és burkolat helyreállítás	4 500	
	3	K6	Völgy utca vízvezetés és burkolat helyreállítás	5 500	
	4	K7	Duna utca murvás burkolat javítása	500	
Járdák	1	K7	Tesco és Aldi közötti járdaszakasz felújítása	10 000	37 000
	2	K6	Aldi és Praktiker között járda tervezés, kivitelezés	5 000	
	3	K7	Szentgyörgymezei óvoda előtt	3 500	
	4	K7	Berényi Zs. u. járda meletti korlát helyreállítás	2 000	
	5	K7	Kolozsvári út járda helyreállítás óvodáig	3 000	
	6	K6	Bánomi ltp. Iskolához vezető járda aszfaltozás	3 000	
	7	K6	Gyakorló Iskola előtt tervezés, kivitelezés	3 500	
	8	K7	Sugár út Meszéna u. és Ady E. u. közötti szakasza	3 500	
	9	K7	Terézia út Ady E. u. és Erzsébet királyné utca közötti szakasza	3 500	
Hidak	1	K7	Kossuth híd hidvizsgálat, károsodás megszüntetése	15 000	15 000
Lépcsők	1	K7	Béke tér - Várók u. között	5 000	14 000
	2	K7	Kőrössy u. 3 db lépcsőház előtt	2 000	
	3	K7	Dobó Gimn. és József A. Ált. Iskola térburkolat és lépcső javítás	5 000	
	4	K7	Szent Tamás hegyi lépcsősor helyreállítása	2 000	
Buszmegállók	1	K6	Buszöböl kialakítása (3db) Tati út, Esztergom-Kertvárosban	15 000	21 000
	2	K7	Buszvárók javítása Esztergom-kertváros	1 000	
	3	K6	Buszvárók tervezése, engedélyezése, kihelyezése (Kettőspince, Csenkei u., Szamár hegy2.)	5 000	
				537 500	

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

Beruházási kategória	Sorsz.	Rovat: K6 K7	Megnevezés	eFt	
Közvilágítás, díszvilágítás, Információs táblák, Csatorna- és vízhalózat	1	K6	Versegly út vízelvezető csatorna	70 000	173 500
	2	K7	Bazilika díszvilágítás korszerűsítés	20 000	
	3	K7	Pötytyös tér közvilágítás korszerűsítés	20 000	
	4	K6	Búbánati csatorna és vízhalózat összekötés	35 500	
	5	K6	Szent János patak árvízi zsilip helyreállítás, tervezés, kivitelezés	15 000	
	6	K6	Visegrádi út (Szamár-hegy szakasz) közvil. bővítés tervezés, kivitelezés	8 000	
	7	K6	Térfigyelő kamera rendszer kiépítése	7 000	
III. Sport és művelődés					
Szent István Strandfürdő	1	K7	Fürdő öltöző átalakítás	17 000	28 000
	2	K7	Udvari térburkolatok cseréje 350 m2	3 500	
	3	K7	Vizesblokkok felújítása	7 500	
Palatinus Tó	1	K6	Palatinus strand csúszda tervezés	1 500	21 500
	2	K6	Palatinus strand csúszda kivitelezés	20 000	
Pézsza Tibor Sportcsarnok	1	K7	Nyílászárók korszerűsítése, hálózása	5 000	5 000
Szentgyörgymezői Olvasókör	1	K7	Elektromos felújítás	3 200	27 200
	2	K7	Nyílászáró csere	9 000	
	3	K7	Tető felújítás	15 000	
Féja Géza Községi Ház	1	K7	Elektromos felújítás, vezeték, világító test	1 700	6 200
	2	K7	Pinceszint szigetelése, burkolás, kőműves javítások	2 250	
	3	K7	Udvari járda átépítése	2 250	
Helischer J. Városi Könyvtár	1	K7	Vizesblokk felújítása	150	150
IV. Óvodák, bölcsőde					
Angyalkert óvoda	1	K7	Tetőtéri ablakok cseréje	4 000	6 600
	2	K7	Tetőgerenda csere	800	
	3	K7	Leomlott vakolat pótlása	600	
	4	K7	Tető szigetelése a csoportszobák felett	1 200	
Aranyhegyi óvoda	1	K6	Udvari vízelvezetés megoldása	600	4 300
	2	K7	Parketta burkolat csere	1 900	
	3	K7	Főbejárat előtti lépcső és járda újrakészítése	1 800	
Bánomi Óvoda	1	K7	Nyílászárók cseréje	1 557	4 057
	2	K7	Vizes blokk felújítás, zárjavítások nyílászárókon	2 500	
Belvárosi Óvoda	1	K7	Elektromos felújítás	1 700	32 720
	2	K7	Elektromos felújítás, Pilísszentlélek	1 200	
	3	K7	Nyílászárók javítása, festése, cseréje, homlokzatvakolat javítás festés	3 500	
	4	K7	Nyílászárók javítása, festése, cseréje, homlokzatvakolat javítás festés, Pilísszentlélek	1 320	
	5	K6	Tornaszoba	25 000	

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

Beruházási kategória	Sorsz.	Rovat: K6 K7	Megnevezés	eFt		
Erzsébet királyné óvoda	1	K7	Villamos hálózat javítás	1 500	25 500	278 685
	2	K7	Nyílászárók cseréje, homlokzati hőszigetelés	14 500		
	3	K7	Vizes blokk felújítás, burkolat cserék	4 600		
	4	K6	Fűtési rendszer cseréje, gázvezeték csere olajtartály bontása	4 900		
Honvéd úti Óvoda	1	K7	Csoportszobák ablakainak külső szigetelése	300	900	
	2	K7	Údvar rendezés, pince	600		
Esztergom Kertvárosi Óvoda	1	K7	Tetőterasz felújítása	2 200	13 850	
	2	K6	Gázkazán csere	2 700		
	3	K7	Tető szerkezet csere, tetőhéjazat csere,	6 400		
	4	K7	Elektromos felújítás	1 550		
	5	K7	Emeleti ablakok egy részének cseréje	1 000		
Szentgyörgyemezei óvoda	1	K7	Villamos hálózat javítása	6 500	51 500	
	2	K7	Szennyvízcsatorna egyes szakaszainak cseréje tisztítása	6 300		
	3	K7	Homlokzati hőszigetelés	12 000		
	4	K7	Belső "kerékpárút"	1 700		
	5	K6	Tornaszoba	25 000		
Zöld óvoda	1	K7	Tetőfelújítás	5 400	25 600	
	2	K7	Fa nyílászáró csere	4 700		
	3	K7	Burkolat cserék, vízvezeték felújítás, villamos felújítás	7 000		
	4	K7	Zöld óvoda Homlokzati hőszigetelés, külső kerítés javítása	8 500		
9 Óvodai játszótér	1	K6	EU-s szabvány figyelembevételével játszótérek kialakítása	105 408	105 408	
Aprófalva Bölcsőde	1	K7	Tető javítás	250	250	
Egyéb intézményi beruházás	1	K7	Intézmények tisztító meszelése	8 000	8 000	

V. Hulladékelhelyezés, környezetvédelem

Hulladék	1	K6	Kézi hulladékgyűjtő edények cseréje (100 db)	6 000	26 000	26 000
	2	K6	Hulladékudvar tervezés, engedélyezés, beruházás	10 000		
	3	K6	Komposztáló telep tervezés, engedélyezés, beruházás	10 000		

VI. Egyéb feladatok

	1	K7	Esztergom kertváros lakás átalakítás óvodává	25 000	236 700	236 700
	2	K6	Bástya rámpa helyreállítás, tervezés kivitelezés	50 000		
	3	K7	Aquasziget élményfürdő felújítás	90 000		
	4	K7	Szent Tamás hegyi partfalomlás	70 000		
	5	K7	Használaton kívüli olajtartályok bontása, elszállítása: 2 db Botlyán udvar, Erzsébet királyné óvoda pincéjében lévő tartály kibontása	1 700		

MINDÖSSZESEN (ÁFA NÉLKÜL)

+27% ÁFA

1 166 935

315 072

Összesen bruttó:

1 482 007

**Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	0			0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0			0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0			0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 521			5 521
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 521	0	0	5 521
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B311	Megánszámélyek jövedelemadói				0
B312	Társaságok jövedelemadói				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B351	Értékesítési és forgalmi adók				0
B352	Fogyasztási adók				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	Gépjárműadók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti jell. lev. díja				0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke				0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 000			4 000
B404	Tulajdonosi bevételek				0
B405	Ellátási díjak				0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080			1 080
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
B408	Kamatbevételek	2 000			2 000
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0			0
B411	Egyéb működési bevételek	150			150
B4	Működési bevételek összesen	7 230	0	0	7 230
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részeselek értékesítése				0
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht- kívülről				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről		5 680		5 680
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	5 680	0	5 680
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	12 751	5 680	0	18 431

**Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező feladatok előirányzat	Önkéntes feladatok előirányzat	Államigazgatási feladatok előirányzat	Összesen
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	283 377			283 377
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816	Központi, irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)	417 402	320	7 430	425 152
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	700 779	320	7 430	708 529
B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B84	Váltóbevételek				0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	700 779	320	7 430	708 529
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					
		713 530	6 000	7 430	726 960
K1	Személyi juttatások	390 592	5 850		396 442
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 505		1 580	112 085
K3	Dologi kiadások	165 728			165 728
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 527			31 527
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülré				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülré				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülré				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülré				0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások				0
K510	Kamat támogatások				0
K511	Működési célú támogatások EU-nak				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülré				0
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
K6	Beruházások	15 177			15 177
K7	Felújítások	0			0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülré				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülré				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tölt. Áht-n belülré				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülré				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülré		6 000		6 000
K87	Lakástámogatás				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	6 000	0	6 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	713 530	6 000	7 430	726 960
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetk. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		713 530	6 000	7 430	726 960

**Esztergomi Községi Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének
kötelező kiadásai alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban**

Rovat	Megnevezés	Közigazgatási	Közigazgatási	Közigazgatási	Közföldi	Pénzügyi	Dömszi	Hivatali
		Iroda	Iroda	Iroda	Iroda	Iroda	Kirendeltség	összesen
		1	2	3	4	5	6	
B	Bevételek megnevezése							
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							0
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							0
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása							0
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							0
B115-00	Műk. c. központosított előirányzatok							0
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							0
B16-01	Egyéb műk. c. támogatás központi költségvetési szervtől							0
B16-02	Egyéb műk. c. támogatás központi kezelésű előirányzattól							0
B16-03	Egyéb műk. c. támogatás fejezettől (EU-s programok)							0
B16-04	Egyéb műk. c. támogatás fejezettől (egyéb célú)							0
B16-05	Egyéb műk. c. támogatás társadalomhiztosítás pénzügyi alappól							0
B16-06	Egyéb műk. c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól							0
B16-07	Egyéb műk. C. támogatás helyi önkormányzattól						5 521	5 521
B1	Működési támogatások összesen	0	0	0	0	0	5 521	5 521
B21-00	Felh. c. önkormányzati támogatások							0
B25-061	Egyéb felh. c. támogatás							0
B25-062	Egyéb felh. c. támogatás							0
B25-063	Egyéb felh. c. támogatás							0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek							
B34-01	Építményadó							0
B34-03	Vállalkozók kommunális adója							0
B34-04	Telekadó							0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele							0
B354-00	Gépjárműadó bevételek							0
B355-08	Tartózkodás után fizetett idegentörvényi adók bevételei							0
B355-09	Talajterhelési díj bevételei							0
B36-02	Eljárási illetékek bevételei							0
B36-031	Közterülethasználati díj							0
B36-032	Mezőföldi tevékenység támogatása							0
B36-033	Mezőföldi járulékok							0
B36-034	Házasságkötési díj							0
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei							0
B36-05	Elrendészeti hozzájárulás, Gyermekmenet tevékenység							0
B36-07	Körműszelvények bírságok bevételei							0
B36-12	Egyéb bírságok bevételei							0
B36-13	Pénzbüntetés, elkövetés, késedelmi és ellenőrzési pótlék							0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek							
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke							0
B402-00	Szolgáltatások bevételei							0
B402-001	Parkolási díj							0
B402-002	Piac üzemeltetés							0
B402-003	ÉDV amortizáció							0
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei							0
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei							0
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							0
B403-01	Közvetített szolgáltatások (ÁH belső) bevételei		4 000					4 000
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyon üzem. koncesszióból s							0
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról kapott osztalék							0
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)							0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei		1 080					1 080
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei							0
B408-00	Kamatbevételek					2 000		2 000
B408-02	Kamatbevételek befektetési jegyekből							0
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés							0
B411-00	Egyéb működési bevételek (kerekítés is)					150		150
B411-01	Ajánlati biztosíték, pályázati díj							0
B411-02	Mulasztáshoz, kéreseményekhez képc. bev., visszakapott óvadék					2 160		2 160
B4	Működési bevételek összesen	0	5 080	0	0	2 160	0	7 240
B5	Felhalmozási bevételek							
B52-001	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése							0
B52-002	Lakásértékesítés							0
B52-003	Telekértékesítés							0
B52-004	Ipari Parki telek értékesítése							0
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele							0
B6	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B63-01	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel egyháztól							0
B63-02	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel nonprofit társaságtól							0
B63-111	Egyéb műk. c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Óvodai segélyek)							0
B7	Felh. c. kölcsön visszatérülés háztartásról	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felh. c. kölcsön visszatérülés háztartásról	0	0	0	0	0	0	0
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	283 143					234	283 377
B816-00	Központi irányítva szerve támogatásként kapott bevétel	228 114	101 873	48 895	30 700	7 820	0	417 402
	Bevételek összesen	511 257	106 953	48 895	30 700	9 970	6 755	713 530

	Megnevezés	Közigazgatási Iroda személyi ügy	Közigazgatási Iroda ügyviteli	Közigazgatási Iroda informatika	Közületi Iroda	Pénzügyi Iroda	Dömsöi Kirendeltség	Hivatal összesen
Rovat	Kiadások megnevezése							
	Személyi juttatások							
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	307 041						307 041
K1102-00	Normatív jutalmak	13 536						13 536
K1103-00	Céltuttatás, projektpremium	4 800						4 800
K1104-00	Készletléti, ügyviteli, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	14 100						14 100
K1105-00	Végkielégítés							0
K1106-00	Jubileumi jutalom	3 647						3 647
K1107-00	Béren kívüli juttatások	20 291						20 291
K1108-00	Ruházati költségértéltés							0
K1109-00	Közlekedési költségértéltés	7 500						7 500
K1110-00	Egyéb költségértéltések	1 392						1 392
K1111-00	Lakhatási támogatások	900						900
K1112-00	Szociális támogatások	481						481
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	5 000						5 000
K121-00	Választott liszttségviselők juttatásai							0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	11 032						11 032
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások	872						872
K1	Személyi juttatások összesen	390 892	0	0	0	0	0	390 892
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	105 200						105 200
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	5 305						5 305
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás							0
K2-05	Táppénz hozzájárulás							0
K2-06	Munkaadót terhelő más járulékelleget kötelezettség							0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó							0
K2	Munkaadót terhelő járulékok összesen	110 505	0	0	0	0	0	110 505
	Dologi kiadások							
K311-0001	Gyógyszerbeszerzés	25						25
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztítószert, takarítószert	600					36	636
K311-0003	Könyveszerzés	50						50
K311-0004	Folyóiratbeszerzés							0
K311-0005	Egyéb információhordozó beszerzése	500					48	548
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése							0
K312-0001	Élelmiszer beszerzése							0
K312-0002	Irodaszert, papírt, boríték, nyomtatvány beszerzése	4 500					600	5 100
K312-0003	Tűzoltóanyagok beszerzése	1 500						1 500
K312-0004	Hajló és kenő anyagok beszerzése	3 000						3 000
K312-0005	Munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha beszerzése							0
K312-0006	Informatikai kellékanyagok, tonerek beszerzése		4 000				84	4 084
K312-0007	Egyéb üzemeletelési anyagok beszerzése	1 500					26	1 626
K313-00	Árubeszerzés							0
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	2 500					103	2 603
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szj. birtalás, elekt. átírás	1 000						1 000
K321-0003	Opai kitaló rendszer support	3 500						3 500
K321-0004	Ecotal integrált irányítási rendszer support	2 500				2 600	380	5 460
K321-0005	Informatika outsource külső cég	4 000						4 000
K321-0006	Minerva térinformatikai rendszer support díja	5 000						5 000
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCad, Szecorg, ArchiCAD) support díja	3 000						3 000
K321-0008	Informatikai karbantartás kiszállítás	5 000				561	305	5 866
K322-0001	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes telefon	3 000					300	3 300
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon	4 000						4 000
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (müsortvétel, műsorközlési jogok)							0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	16 000					720	16 720
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 000						6 000
K331-0003	Távhő és melegvíz szolg. díja							0
K331-0004	Víz és csatornadíja	900						900
K331-0005	Közös költség							0
K332-00	Vásárolt élelmiszer							0
K333-0001	PPP konsztrukcióhoz kapcs. szolg. díjak							0
K333-0002	Egyéb Bérelti és lízing díjak	2 500						2 500
K334-0001	Ingatlan Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	3 000						3 000
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kiszállási szolgáltatások	1 400					100	1 500
K334-0003	Jármű karbantartási, kiszállási szolgáltatások	2 000						2 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások AH kívüli							0
K335-01	Közvetített szolgáltatások AH belülről	4 000						4 000
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások	2 000					504	2 504
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja	360				1 500		2 160
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások							0
K336-0004	Szemleli tevékenység végzéséhez kapcs. kifiz.							0
K336-0005	Továbbképzés	8 000					80	8 080
K337-0001	Szállítási szolgáltatások	250						250
K337-0002	Kéményszerelés, szamétszállítási szolgáltatások	1 500						1 500
K337-0003	Postaköltség	12 000						12 000
K337-0004	Postai szolgáltatás	4 500					72	4 572
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 000					62	4 062
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások							0
K337-0007	Egyéb szolgáltatások						12	12
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj							0
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése							0
K337-0010	Takarítás, ültetítés, gépi szűrés szolgáltatás							0
K337-0011	Út, híd üzemeltetési fejadatok							0
K337-0012	Vízellátással kapcs. szolgáltatások							0
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások							0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások							0

	Megnevezés	Közigazgatási Iroda személyiállomány	Közigazgatási Iroda ügyvitel	Közigazgatási Iroda informátika	Közjóléti Iroda	Pénzügyi Iroda	Démósi Kirendeltség	Hivatal Összesen
K337-01	Biztonsági díjak		600					600
K341-00	Külföldi kiadások							0
K342-00	Reklám- és propagandakiadások		500				51	551
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	2 160	18 073	8 235		1 339	623	30 630
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA							0
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kívüli					170		170
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülről							0
K354-01	Váluta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése							0
K355-0001	Szakértői és tanácsadási díjak		4 000					4 000
K355-0002	Kerekítési különbözet							0
K355-0003	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójel, befizetések					3 500		3 500
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztonság nélküli)		150					150
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjal, egyéb befizetések						70	70
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése							0
K355-0007	Perköltségek							0
K355-0008	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték							0
K3	Dologi kiadások összesen	10 160	102 508	38 738	0	9 970	4 356	166 729
	Ellátottak pénzügyi támogatásai							
K42-13	Övezéstartási támogatás				200			200
K43-00	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések							0
K44-10	Helyi megállapítású közgyógyellátás							0
K45-00	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				13 000		575	13 575
K46-03	Lakásfenntartási támogatás				13 000		96	13 096
K48-15	Rendszeres szociális segély				4 500		158	4 658
K48-16	Átmeneti segély							0
K48-22	Köztemetés							0
K48-25	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás							0
K4	Támogatások	0	0	0	30 700	0	827	31 527
K502-00	Elvonások és befizetések							0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szerynek							0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása fejezetnek							0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak							0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak							0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak							0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak							0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek							0
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem püi vállalkozásnak							0
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi vállalkozásnak							0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak							0
K512-00	Tartalékok							0
K5	Beruházások							
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése							0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése							0
K62-01	Termőföld vásárlás kiadásai							0
K63-00	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése			8 000			450	8 450
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 500					3 500
K65-00	Részesedések beszerzése							0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		945	2 160			122	3 227
K6	Beruházások összesen	0	4 445	10 160	0	0	572	15 177
K71-00	Ingatlanok felújítása							0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása							0
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA							0
K7	Felújítások összesen	0	0	0	0	0	0	0
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak							0
K86-05	Felh.c. kölcsön nyújtása, hitelörlesztése pénzügyi vállalkozásnak							0
K86-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak							0
K86-06	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak							0
K8		0	0	0	0	0	0	0
K915-00	Központi, irányító szervei támogatás nyújtása							0
K9		511 267	106 953	48 695	30 700	9 970	6 756	713 630

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

	Megnevezés	Pénzügyi iroda	Önkéntes feladatok összesen
Rovat	Bevételek megnevezése		
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
B115-00	Műk. c. központosított előirányzatok		0
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől		0
B16-02	Egyéb műk.c. támogatás központi kezelésű előirányzattól		0
B16-03	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (EU-s programok)		0
B16-04	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (egyéb célú)		0
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól		0
B1	Működési támogatások összesen	0	0
B21-00	Felh.c. önkormányzati támogatások		0
B25-061	Egyéb felh.c. támogatás		0
B25-062	Egyéb felh.c. támogatás		0
B25-063	Egyéb felh.c. támogatás		0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0	0
	Közhatalmi bevételek		
B34-01	Építványadó		0
B34-03	Vállalkozók kommunális adója		0
B34-04	Telekadó		0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipari mialt fizetett IPA bevétele		0
B354-00	Gépjárműadó bevételek		0
B355-08	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei		0
B355-09	Talajterhelési díj bevételei		0
B36-02	Eljárási illetékek bevételei		0
B36-031	Közterülethasználati díj		0
B36-032	Mezőnői tevékenység támogatása		0
B36-033	Mezőnői járulékok		0
B36-034	Házasságkötési díj		0
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		0
B36-05	Ebrendészeti hozzájárulás, Gyepmesteri tevékenység		0
B36-07	Környezetvédelmi bírságok bevételei		0
B36-12	Egyéb bírságok bevételei		0
B36-13	Pénzbüntetés, akrobázás, kösüdelmi és önelenőrzési pótlék		0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
	Működési bevételek		
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke		0
B402-00	Szolgáltatások bevételei		0
B402-001	Parkolási díj		0
B402-002	Piac üzemeltetés		0
B402-003	ÉDV amortizáció		0
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei		0
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei		0
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B403-01	Közvetített szolgáltatások (AH belülről) bevételei		0
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyon üzem. koncesszióból s		0
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekétkeztetés)		0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei		0
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele		0
B408-00	Kamatbevételek		0
B408-02	Kamatbevételek befektetési jegyekből		0
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411-00	Egyéb működési bevételek (kerékítés is)		0
B411-01	Ajánlati biztosíték, pályázati díj		0
B411-02	Mulasztáshoz, kéreseményekhez kapcs. bev., visszakapott óvadék		0
B4	Működési bevételek összesen	0	0
	Felhalmozási bevételek		
B52-001	Önkormányzati egyéb holységek értékesítése		0
B52-002	Lakásértékesítés		0
B52-003	Telekértékesítés		0
B52-004	Ipari Parki telek értékesítése		0
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele		0
B5			0
B63-01	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel egyháztól		0
B63-02	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel nonprofit társaságtól		0
B63-111	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Óvodai segítők)		0
B6			0
B74	Felh.c. kölcsön visszatérülés háztartástól	5 680	5 680
B7			0
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevételek	320	320
	Bevételek összesen	6 000	6 000

	Megnevezés	Pénzügyi kódja	Önkéntes tevékenység összesen
Rovat	Kiadások megnevezése		
	Személyi juttatások		
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0
K1102-00	Normatív jutalmak		0
K1103-00	Céljutalás, projektprémium		0
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0
K1105-00	Végkielégítés		0
K1106-00	Jubileumi jutalom		0
K1107-00	Béren kívüli juttatások		0
K1108-00	Ruházati költségértékelés		0
K1109-00	Közlekedési költségértékelés		0
K1110-00	Egyéb költségértékelések		0
K1111-00	Lakhatási támogatások		0
K1112-00	Szociális támogatások		0
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
K121-00	Választott tisztviselők juttatásai		0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizelt		0
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások		0
K1	Személyi juttatások összesen	0	0
K2-01	Szociális hozzájárulási adó		0
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás		0
K2-04	Énsszegélyi hozzájárulás		0
K2-05	Táppénz hozzájárulás		0
K2-06	Munkaadót terhelő más járulékok jelleget kötelezettség		0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	0	0
	Dologi kiadások		
K311-0001	Gyógyszerbeszerzés		0
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztítószerek, takarítószerek		0
K311-0003	Könyvbeszerzés		0
K311-0004	Folyóiratbeszerzés		0
K311-0005	Egyéb információhordozó beszerzése		0
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		0
K312-0001	Élelmiszer beszerzése		0
K312-0002	Irodaszerek, papír, bontók, nyomtatvány beszerzése		0
K312-0003	Tűzoltóanyagok beszerzése		0
K312-0004	Hajló és kenőanyagok beszerzése		0
K312-0005	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése		0
K312-0006	Informatikai kellékanyagok, tonerek beszerzése		0
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		0
K313-00	Árubeszerzés		0
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)		0
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szg. oktatás, elektir. alárás		0
K321-0003	Opal Iktáló rendszer support		0
K321-0004	Ecostat integrált irányítási rendszer support		0
K321-0005	Informatika outsource kiadó cég		0
K321-0006	Minerva térinformatikai rendszer support díja		0
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCad, Szocprg, ArchiCAD) support díja		0
K321-0008	Informatikai karbantartás, kijavítás		0
K322-0001	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes telefon		0
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon		0
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (műsorveteli, műsorközlési jogok)		0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja		0
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja		0
K331-0003	Távhő és melegvíz szolg. díja		0
K331-0004	Víz és csatornadíj		0
K331-0005	Közös költség		0
K332-00	Vásárolt élelmiszer		0
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcs. szolg. díjak		0
K333-0002	Egyéb Bérleti és lízing díjak		0
K334-0001	Ingatlan Karbantartás, kijavítási szolgáltatások		0
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kijavítási szolgáltatások		0
K334-0003	Jármű karbantartási, kijavítási szolgáltatások		0
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül		0
K335-01	Közvetített szolgáltatások ÁH belülről		0
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások		0
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja		0
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások		0
K336-0004	Személyi levelezéssel kapcsolatos kifiz.		0
K336-0005	Továbbképzés		0
K337-0001	Szállítási szolgáltatások		0
K337-0002	Kéményszerelés, szemétszállítási szolgáltatások		0
K337-0003	Postaköltség		0
K337-0004	Postai szolgáltatás		0
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások		0
K337-0007	Egyéb szolgáltatások		0
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj		0
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése		0
K337-0010	Takarítás, utisztítás, gépi préselés szolgáltatás		0
K337-0011	Ut. hid üzemeltetési feladatok		0
K337-0012	Vízellátással kapcsol. szolgáltatások		0
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások		0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások		0

	Megnevezés	Pénzügyi Iroda	Onkénecs feladatok összesen
K337-01	Biztosítási díjak		0
K341-00	Kivületek kiadásai		0
K342-00	Rokkán- és propagandakiadások		0
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA		0
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA		0
K353-00	Kamatkiadás AHT kívüli		0
K353-01	Kamatkiadás AH belüli		0
K354-01	Valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése		0
K355-0001	Szakértői és tagsági díjak		0
K355-0002	Korrektilési különbözet		0
K355-0003	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelet, befizetések		0
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélküli)		0
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések		0
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése		0
K355-0007	Perköltségek		0
K355-0008	Közbeszerzési díj, ajándékos biztosték		0
K3	Dologi kiadások összesen	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K42-13	Övodáztatási támogatás		0
K43-00	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0
K44-10	Helyi megállapítási költségvetésként		0
K45-08	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás		0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás		0
K48-15	Rendszeres szociális segély		0
K48-16	Átmeneti segély		0
K48-22	Köztemetés		0
K48-25	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		0
K4	Támogatások		
K502-00	Elvonások és befizetések		0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek		0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása fejezetnek		0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak		0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak		0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak		0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek		0
K511-05	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem pui.vállalkozásnak		0
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem pui.vállalkozásnak		0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		0
K512-00	Tartalékok		0
K5	Beruházások		
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
K62-01	Termőföld vásárlás kiadásai		0
K63-00	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K65-00	Részesedések beszerzése		0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
K6	Beruházások összesen	0	0
K71-00	Ingatlanok felújítása		0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
K7	Felújítások összesen	0	0
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak	6 000	6 000
K86-05	Felh.c. kölcsön nyújtása, hitelőrlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak		0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		0
K8			0
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		
K9		6 000	6 000

**Esztergomi Község Önkormányzati Hivatal 2015. évre tervezett költségvetésének
Államigazgatás kiadásai alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában**

	Megnevezés	Közigazgatási Iroda személyiügy	Államigazgatási feladatok összesen
Rovat	Bevételek megnevezése		
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
B115-00	Műk. c. központosított előirányzatok		0
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől		0
B16-02	Egyéb műk.c. támogatás központi kezelési előirányzattól		0
B16-03	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (EU-s programok)		0
B16-04	Egyéb műk.c. támogatás fejezettel (egyéb célú)		0
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás társadalombiztosítás pénzügyi alapjától		0
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elküldött állami pénztáptól		0
B1	Működési támogatások összesen	0	0
B21-00	Felh.c. önkormányzati támogatások		0
B25-061	Egyéb felh.c. támogatás		0
B25-062	Egyéb felh.c. támogatás		0
B25-063	Egyéb felh.c. támogatás		0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0	0
	Közhatalmi bevételek		
B34-01	Építményadó		0
B34-03	Vízilakozók kommunális adója		0
B34-04	Teleskádó		0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatti fizetett IPA bevétele		0
B354-00	Gépjárműadó bevételek		0
B355-08	Tanulmányi díj fizetett (degenforgalmi adók bevételei)		0
B355-09	Talajnermetési díj bevételei		0
B36-02	Eljárási illetékek bevételei		0
B36-031	Közterület-használati díj		0
B36-032	Mezőségi tevékenység támogatása		0
B36-033	Mezőségi járulékok		0
B36-034	Házasságkötési díj		0
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei		0
B36-05	Ebrendészeti hozzájárulás, Gyermesteri tevékenység		0
B36-07	Környezetvédelmi bírságok bevételei		0
B36-12	Egyéb bírságok bevételei		0
B36-13	Pénzbüntetés, elkobzás, késedelemi és ellenőrzési pótlék		0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
	Működési bevételek		
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke		0
B402-00	Szolgáltatások bevételei		0
B402-001	Parkolási díj		0
B402-002	Piac üzemeltetés		0
B402-003	ÉDV amortizáció		0
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei		0
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei		0
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0
B403-01	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei		0
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyon fizem. koncesszióiból is		0
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0
B405-00	Ellátási díjak bevételei (Gyermekékeztetés)		0
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei		0
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele		0
B408-00	Kamatbevételek		0
B408-02	Kamatbevételek befutókénti jegyekből		0
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés		0
B411-00	Egyéb működési bevételek (korakítás is)		0
B411-01	Államti biztosíték, pályázati díj		0
B411-02	Mulasztáshoz, károseseményekhez kapcs. bev., visszakapott óvadék		0
B4	Működési bevételek összesen	0	0
	Felhalmozási bevételek		
B52-001	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése		0
B52-002	Lakásértékesítés		0
B52-003	Telekértékesítés		0
B52-004	Ipart Park telek értékesítése		0
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele		0
B6			
B63-01	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel egyháztól		0
B63-02	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel nonprofit társaságtól		0
B63-111	Egyéb műk.c. p. eszköz átvétel Önkormányzattól (Óvodai segélyek)		0
B6			
B74	Felh.c. kölcsön visszatérülés háztartástól		0
B7			
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	7 430	7 430
	Bevételek összesen	7 430	7 430

	Megnevezés	Közigazgatásiroda személyegy	Államigazgatási feladatok összesen
Rovat	Kiadások megnevezése		
	Személyi juttatások		
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 850	5 850
K1102-00	Normatív jutalmak		0
K1103-00	Céltuttatás, projektpremium		0
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, társalgóidő		0
K1105-00	Végkielégítés		0
K1106-00	Jubileumi jutalom		0
K1107-00	Béren kívüli juttatások		0
K1108-00	Ruházati költségtérítés		0
K1109-00	Közlekedési költségtérítés		0
K1110-00	Egyéb költségtérítések		0
K1111-00	Lakhatási támogatások		0
K1112-00	Szociális támogatások		0
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai		0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett		0
K123-00	Egyéb költse személyi juttatások		0
K1	Személyi juttatások összesen	5 850	5 850
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	1 580	1 580
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás		0
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás		0
K2-05	Táppénz hozzájárulás		0
K2-06	Munkaadót terhelő más járulék jellegű kötelezettség		0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó		0
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	1 580	1 580
	Dologi kiadások		
K311-0001	Gégszerbeszerzés		0
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztítószerek, takarítószerek		0
K311-0003	Könyvbeszerzés		0
K311-0004	Folyóiratbeszerzés		0
K311-0005	Egyéb információhordozó beszerzése		0
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése		0
K312-0001	Élelmiszer beszerzése		0
K312-0002	Irodaszerek, papír, boríték, nyomtatvány beszerzése		0
K312-0003	Tűzjelzőanyagok beszerzése		0
K312-0004	Hajló és kenő anyagok beszerzése		0
K312-0005	Munkaruha, védőruha, formaruhák, egyenruha beszerzése		0
K312-0006	Informaticai kellékanyagok, tonerek beszerzése		0
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		0
K313-00	Árubeszerzés		0
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (Internet)		0
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg. szg. oktatás, e-lektr. aláírás		0
K321-0003	Onal. itató rendszer support		0
K321-0004	Ecosoft integrált irányítási rendszer support		0
K321-0005	Informatica outsource külső cég		0
K321-0006	Minerva té. informaticai rendszer support díja		0
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCAD, Szocppg, ArchiCAD) support díja		0
K321-0008	Informaticai karbantartás kiszávitás		0
K322-0001	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes telefon		0
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon		0
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (műsorveteli, műsorközlési jogok)		0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja		0
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja		0
K331-0003	Távhő és melegvíz szolg. díja		0
K331-0004	Víz és csatornadíja		0
K331-0005	Közös költség		0
K332-00	Vásárolt élelmiszer		0
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcs. szolg. díjak		0
K333-0002	Egyéb Bérelti és lízing díjak		0
K334-0001	Ingatlan Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		0
K334-0002	Gépj. berendezés karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		0
K334-0003	Jármű karbantartási, kiszávitási szolgáltatások		0
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül		0
K335-01	Közvetített szolgáltatások ÁH belül		0
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások		0
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja		0
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások		0
K336-0004	Szellemi tevékenység végzéséhez kapcs. kiírt.		0
K336-0005	Továbbképzés		0
K337-0001	Szállítási szolgáltatások		0
K337-0002	Kéményseprés, személszállítási szolgáltatások		0
K337-0003	Postaköltség		0
K337-0004	Postai szolgáltatás		0
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		0
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások		0
K337-0007	Egyéb szolgáltatások		0
K337-0008	Ingatlanok őrzése, ingatlankezelési díj		0
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése		0
K337-0010	Takarítás, ültetítés, gépi seprés szolgáltatás		0
K337-0011	Út- hid üzemeltetési feladatok		0
K337-0012	Vízellátással kapcs. szolgáltatások		0
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások		0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások		0

	Megnevezés	Közigazgatási Iroda személyügy	Államigazgatási feladatok összesen
K337-01	Biztosítási díjak		0
K341-00	Kiküldtetések kiadásai		0
K342-00	Belföldi és propagandakiadások		0
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA		0
K352-00	Fizetendő álláskeresői jogalmi adó befizetendő ÁFA		0
K353-00	Kamatkiadás ÁHT kívül		0
K353-01	Kamatkiadás ÁH belülre		0
K354-01	Váluta, deviza eszközök realizál. árfolyámvesztéséne,		0
K355-0001	Szakértői és tagsági díjak		0
K355-0002	Kérékftési különbözet		0
K355-0003	Helyi adók, egyéb várn, illeték és adójeli, befizetések		0
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélküli)		0
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések		0
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése		0
K355-0007	Perkülségek		0
K355-0008	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték		0
K3	Dologi kiadások összesen	0	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K42-13	Óvodáztatási támogatás		0
K43-00	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		0
K44-10	Helyi megállapítású közgyógyellátás		0
K45-08	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás		0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás		0
K48-15	Rendszeres szociális segély		0
K48-16	Átmeneti segély		0
K48-22	Köztemetés		0
K48-25	Önkormányzat által saját halálskórában adott természetbeni ellátás		0
K4	Támogatások		
	Támogatások		
K502-00	Elvonások és befizetések		0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek		0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása fejezetnek		0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak		0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak		0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak		0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak		0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek		0
	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem jüli vállalkozásnak		0
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem jüli vállalkozásnak		0
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		0
K511-05	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		0
K512-00	Tartalékok		0
K6	Beruházások		
	Beruházások		
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0
K62-01	Termőföld vásárlás kiadásai		0
K63-00	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése		0
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
K65-00	Részesedések beszerzése		0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
K6	Beruházások összesen	0	0
K71-00	Ingatlanok felújítása		0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
K7	Felújítások összesen	0	0
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak		0
K86-05	Felh.c. kölcsön nyújtása, hitelbírálatára pénzügyi vállalkozásnak		0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak		0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak		0
K8	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
K915-00	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0
K9		7 430	7 430

**Esztergom Város Önállóan Működő Intézményeinek 2015. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államháztartáson belülről és kívülről bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államháztartási	Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása				0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások				0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	0	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n belülről				0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről				0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-n belülről				0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áht-n belülről				0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n belülről				0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áht-n belülről				0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0
B312	Társaságok jövedelemadói				0
B31	Jövedelemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0
B34	Vagyoni típusú adók				0
B351	Enőkesítési és forgalmi adók				0
B352	Fogyasztási adók				0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				0
B354	Gépjárműadók				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen	0	0	0	0
B36	Iszogatási szolg.díj, felügyeleti jell.tev.díja				0
B36	Bírságok, díjak, pótlékok				0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	17 837	37 706		55 423
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 365	0		1 365
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
B405	Ellátási díjak	40 961	5 974		46 935
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 897	11 948		24 845
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862	0		11 862
B408	Kamatbevételek	450	0		450
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	100	0		100
B411	Egyéb működési bevételek	95	490		585
B4	Működési bevételek összesen	86 367	56 198	0	141 565
B51	Immateriális javak értékesítése				0
B52	Ingatlanok értékesítése				0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
B54	Részvételések értékesítése				0
B55	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áht-n kívülről				0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól				0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áht-n kívülről				0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól				0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetközi szerv.				0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áht-n kívülről				0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	86 367	56 198	0	141 565

**Esztergom Város Önállóan Működő Intézményeinek 2015. évre tervezett költségvetésének
költségvetési mérlege kötelező, önkéntes, államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

Rovat száma	Megnevezése	Kötelező	Önkéntes	Államigazgatási	Összesen
B011	Hitelek, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól				0
B012	Belföldi értékpapírok bevételei				0
B013	Maradvány igénybevétele (pénzkészlet)	69 752	16 435		86 187
B014	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B015	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B016	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	915 555	142 103		1 057 658
B017	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0
B018	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				0
B019	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				0
B01	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	985 307	168 638	0	1 143 945
B02	Külföldi finanszírozás bevételei				0
B03	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
B04	Váltóbevételek				0
B0	Finanszírozási bevételek összesen	985 307	168 638	0	1 143 945
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 070 674	214 736	0	1 285 410
K1	Személyi juttatások	602 233	108 102		708 335
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 105	30 381		194 486
K3	Dologi kiadások	284 327	70 681		354 908
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K501	Nemzetközi kötelezettségek				0
K502	Elvonások és befizetések				0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre				0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K505	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
K507	Működési célú kifizetés Áht-n kívülre				0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K509	Árkiszámlák, ártámogatások				0
K510	Kamattámogatások				0
K511	Működési célú támogatások EU-nak				0
K512	Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre				0
K513	Tartalékok				0
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0
K6	Beruházások	20 009	707		20 716
K7	Felújítások	0	6 986		6 986
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre				0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre				0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre				0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre				0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre				0
K87	Lakástámogatás				0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak				0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	1 070 674	214 736	0	1 285 410
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
K911	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
K9124	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
K9126	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
K912	Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemz. szerv.-nek				0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
K94	Váltókiadások				0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 070 674	214 736	0	1 285 410

Esztergom Város Önállóan Működő Intézményeinek 2015. évre tervezett költségvetésének költségvetési mérlege önkéntes feladatokra

	Megnevezés	Aprófalva Bölcsöde	Szeni István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
Rovat	Bevételek megnevezése			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			0
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0
B115-00	Műk.c. központosított előirányzatok			0
B116-00	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetési szervtől			0
B16-02	Egyéb műk.c. támogatás központi kezelésű előirányzattól			0
B16-03	Egyéb műk.c. támogatás tejezettől (EU-s programok)			0
B16-04	Egyéb műk.c. támogatás tejezettől (egyéb célú)			0
B16-05	Egyéb műk.c. támogatás lársadalombiztosítás pénzügyi alapjától			0
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól			0
B1	Működési támogatások összesen	0	0	0
B21-00	Felh.c. önkormányzati támogatások			0
B25-061	Egyéb felh.c. támogatás			0
B25-062	Egyéb felh.c. támogatás			0
B25-063	Egyéb felh.c. támogatás			0
B2	Felhalmozási támogatások összesen	0	0	0
	Közhatalmi bevételek			
B34-01	Építményadó			0
B34-03	Vállalkozók kommunális adója			0
B34-04	Telekadó			0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatti fizetett IPA bevételek			0
B354-00	Gépjárműadó bevételek			0
B355-08	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei			0
B355-09	Talajterhelési díj bevételei			0
B36-02	Eljárási díjbevételek			0
B36-031	Közünetelhasználati díj			0
B36-032	Mezőn levékonyság támogatása			0
B36-033	Mezőn járulék			0
B36-034	Házasságkötési díj			0
B36-035	Egyéb igazgatási szolgáltatási díjak bevételei			0
B36-05	Ebrendészeti hozzájárulás, Gyermestelen tevékenység			0
B36-07	Közműszolgáltatási bírságok bevételei			0
B36-12	Egyéb bírságok bevételei			0
B36-13	Pénzbüntetés, elkövetés, késedelmi és önellentörzési pénsek			0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0
	Működési bevételek			
B401-00	Készletértékesítés ellenértéke			0
B402-00	Szolgáltatások bevételei			0
B402-001	Parkolási díj			0
B402-002	Plac üzemeltetés			0
B402-003	EDV amortizáció			0
B402-004	Intézményi szolgáltatások bevételei		35 800	35 800
B402-005	Intézmények bérleti díjbevételei		1 986	1 986
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B403-01	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei			0
B404-02	Bérleti díjak, területi bérleti díjak önkormányzati vagyon üzem. koncesszióból s			0
B404-05	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			0
B405-00	Eljárási díjak bevételei (Gyermekékeztetés)	9 974		9 974
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 613	10 335	11 948
B407-00	Általános forgalmi adó visszatérítés bevételei			0
B408-00	Kamatbevételek			0
B408-02	Kamatbevételek befektetési jegyekből			0
B410-00	Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411-00	Egyéb működési bevételek (kárköltség is)		490	490
B411-01	Államháztartásból, pályázati díj			0
B411-02	Mulasztáshoz, kármérőművekhez kapcs. bev., visszakapott óvadék			0
B4	Működési bevételek összesen	7 587	46 611	54 198
	Felhalmozási bevételek			
B52-001	Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése			0
B52-002	Lakásértékesítés			0
B52-003	Telekértékesítés			0
B52-004	Ipán Parki telek értékesítése			0
B53-00	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele			0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B63-01	Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel egyháztól			0
B63-02	Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel nonprofit lársaságtól			0
B63-111	Egyéb műk.c. p.eszköz átvétel Önkormányzattól (Óvodai segélyek)			0
B6	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B74	Felh.c. kölcsön visszatérítés háztartástól			0
B7	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B8131-00	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 284	5 151	16 435
B816-00	Központi, irányító szervi támogatásként kapott bevétel	100 731	41 372	142 103
	Bevételek összesen	118 602	95 134	213 736

	Megnevezés	Apróltva Bölcse	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
Rovat	Kiadások megnevezése			
	Személyi juttatások			
K1101-00	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	58 973	28 418	87 391
K1102-00	Normatív jutalmak	5 419		5 419
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium			0
K1104-00	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, lútorá, túlszolgálat	786	2 357	3 123
K1105-00	Végkielégítés			0
K1106-00	Jubileumi jutalom	1 462	454	1 916
K1107-00	Béren kívüli juttatások	3 456	1 248	4 704
K1108-00	Ruházati költségtérítés			0
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	1 170	428	1 598
K1110-00	Egyéb költségtérítések			0
K1111-00	Lakhatási támogatások			0
K1112-00	Szociális támogatások			0
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K121-00	Választott listszűkeviselők juttatásai			0
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 951		1 951
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások			0
K1	Személyi juttatások összesen	73 197	32 905	106 102
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	18 514	8 877	27 391
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás	2 970		2 970
K2-04	Egészségügyi hozzájárulás			0
K2-05	Táppénz hozzájárulás			0
K2-06	Munkaadót terhelő más járulékok jellegű kötelezettség			0
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi juttatásadó			0
K2	Munkáltatót terhelő járulékok összesen	21 484	8 877	30 361
	Dologi kiadások			
K311-0001	Gyógyszerbeszerzés	20	35	55
K311-0002	Vegyszerbeszerzés, tisztítószer, takarítószer	500	1 450	1 950
K311-0003	Könyvbeszerzés	100		100
K311-0004	Folyóiratbeszerzés	50		50
K311-0005	Egyéb információhordozó beszerzése	20	20	40
K311-0006	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100	50	150
K312-0001	Élelmiszer beszerzése	6 760	50	6 810
K312-0002	Irodaszem, papír, bontók, nyomtatvány beszerzése	150	100	250
K312-0003	Tűzjelzőanyagok beszerzése		6	6
K312-0004	Hajtó és kenő anyagok beszerzése	20	90	110
K312-0005	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	360	350	710
K312-0006	Informatikai kellékanyagok, tonerek beszerzése	70	50	120
K312-0007	Egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	100	800	900
K313-00	Arubeszerezés	100		100
K321-0001	Adatátviteli célú távközlési díj (internet)	100	128	228
K321-0002	Egyéb kommunikációs szolg., szjt. oktatás, e-lektr. aláírás			0
K321-0003	Onal iktató rendszer support			0
K321-0004	Econstat integrált irányítási rendszer support			0
K321-0005	Informatika outsourcing külső cég			0
K321-0006	Minerva létrinformatikai rendszer support díja			0
K321-0007	Egyéb szoftver (NOD32, ArchiCad, Szecprq, ArchiCAD) support díja			0
K321-0008	Informatikai karbantartás, kiszállítás	70	36	100
K322-0001	Nem adatátviteli célú távközlési díjak vezetékes telefon	100	160	260
K322-0002	Nem adatátviteli célú távközlési díjak mobil telefon		85	85
K322-0003	Egyéb kommunikációs szolg. (műsorveteli, műsorközlési jogok)			0
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	400	12 617	13 017
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 300	9 640	10 940
K331-0003	Távhő és melegvíz szolg. díja	5 000		5 000
K331-0004	Víz és csatornadíja	600	2 200	2 800
K331-0005	Közös költség			0
K332-00	Vásárolt élelmiszer			0
K333-0001	PPP konstrukcióhoz kapcs. szolg. díjak			0
K333-0002	Egyéb bérleti és lízing díjak		58	58
K334-0001	Ingyatlan Karbantartási, kiszállási szolgáltatások	300	750	1 050
K334-0002	Gép, berendezés karbantartási, kiszállási szolgáltatások	500	760	1 260
K334-0003	Jármű karbantartási, kiszállási szolgáltatások			0
K335-00	Közvetített szolgáltatások ÁH kívül			0
K335-01	Közvetített szolgáltatások ÁH belülről			0
K336-0001	Egyéb szakmai üzem. fenntartási szolgáltatások			0
K336-0002	Szakmai szolgáltatások, könyvvizsgáló díja			0
K336-0003	Vásárolt közszolgáltatások			0
K336-0004	Szelektív tevékenység végzéséhez kapcs. kifiz.		150	150
K336-0005	Továbbképzés	400		400
K337-0001	Szállítási szolgáltatások		50	50
K337-0002	Kéményszerelés, szemetiszállítás szolgáltatások	300	550	850
K337-0003	Postaköltség	60	30	90
K337-0004	Postai szolgáltatás			0
K337-0005	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	800	1 100	1 900
K337-0006	Pénzügyi szolgáltatások		320	320
K337-0007	Egyéb szolgáltatások		80	80
K337-0008	Ingyatlanok őrzése, ingatlankezelési díj			0
K337-0009	Parkok, zöldterületek üzemeltetése			0
K337-0010	Takarítás, úttisztítás, gépi seprés szolgáltatás			0
K337-0011	Ut- hid üzemeltetési feladatok			0
K337-0012	Vízellátással kapcs. szolgáltatások			0
K337-0013	Környezetvédelmi kiadások			0
K337-0014	Árvízvédelmi kiadások			0

	Megnevezés	Aprófalva Bölcsöde	Szent István Strandfürdő	Önkéntes feladatok összesen
K337-01	Biztosítási díjak			0
K341-00	Kiküldetések kiadásai	50	20	70
K342-00	Reklám- és propagandakiadások		60	60
K351-00	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 741	9 977	13 718
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó befizetendő ÁFA	1 500		1 500
K353-00	Kamatkiadás AHT kívül			0
K353-01	Kamatkiadás AH belülré			0
K354-01	Vatula, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése			0
K355-0001	Szakértői és lajtsági díjak			0
K355-0002	Kerekéltési különbözlet			0
K355-0003	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójelel. befizetések		3 869	3 869
K355-0004	Járművek vizsgáztatási díjak (biztosítás nélkül)			0
K355-0005	Egyéb dologi kiadások díjai, egyéb befizetések	80	1 300	1 380
K355-0006	Működési bevételek előző éveket érintő visszafizetése			0
K355-0007	Perköltségek			0
K355-0008	Közbeszerzési díj, ajánlati biztosíték			0
K3	Dologi kiadások összesen	23 661	46 930	70 691
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K42-13	Óvodáztatási támogatás			0
K43-00	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			0
K44-10	Helyi menáplálású közgyógyellátás			0
K45-08	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás			0
K46-03	Lakásfenntartási támogatás			0
K48-15	Rendszeres szociális segély			0
K48-16	Ármeneti segély			0
K48-22	Köztetetés			0
K48-25	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			0
K4	Támogatások			
K502-00	Elvonások és befizetések			0
K506-01	Műk.c. támogatás nyújtása központi költségvetési szervnek			0
K506-03	Műk.c. támogatás nyújtása fejezetnek			0
K506-07	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önkormányzatnak			0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak			0
K511-01	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyháznak			0
K511-02	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak			0
K511-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb civil szervezetnek			0
K511-06	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása állami tulajdonú nem püi vállalkozásnak			0
K511-07	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi vállalkozásnak			0
K511-08	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak			0
K512-00	Tartások			0
K5	Beruházások			
K61-00	Immateriális javak beszerzése, létesítése		80	80
K62-00	Ingyatlanok beszerzése, létesítése			0
K62-01	Termőföld vásárlás kiadásai			0
K63-00	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	500		500
K64-00	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0
K65-00	Részesedések beszerzése			0
K67-00	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	135	12	147
K6	Beruházások összesen	635	72	707
K71-00	Ingyatlanok felújítása			0
K73-00	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	500	5 000	5 500
K74-00	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	135	1 350	1 485
K7	Felújítások összesen	635	6 350	6 985
K86-04	Felh.c. kölcsön nyújtása háztartásnak			0
K88-05	Felh.c. kölcsön nyújtása hiteletbiztosítási pénzügyi vállalkozásnak			0
K88-04	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása háztartásnak			0
K88-08	Felh.c. egyéb támogatás nyújtása egyéb vállalkozásnak			0
K8				
K915-00	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			0
K9		119 602	98 134	214 736

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

Rovat száma	Megnevezése	2015 Összesen	2016 Összesen	2017 Összesen	2018 Összesen
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	581 266	598 704	616 665	635 165
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	266 093	274 076	282 298	290 767
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 138	35 162	36 217	37 304
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatások	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
B17	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	887 497	907 942	935 180	963 236
B12	Érvonszók és beérlelések bevételei	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áh-n belülről	0	0	0	0
B14	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh-n belülről	0	0	0	0
B15	Működési célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybevétele Áh-n belülről	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	66 721	68 723	70 784	72 908
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	948 218	976 665	1 005 964	1 036 143
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
B22	Felhalmoz. célú garancia- és kezességv. származó megtér. Áh-n belülről	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áh-n belülről	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök igénybev. Áh-n belülről	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 000	128 690	130 491	134 405
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	123 000	128 690	130 491	134 405
B311	Megajánsemélyek (jöv.veletemadói)	0	0	0	0
B312	Társaságok jöv.veletemadói	0	0	0	0
B31	Jöv.veletemadók összesen	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
B33	Bérnéz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
B34	Vagyoni (pénzes) adók	534 000	550 020	556 521	563 516
B351	Ertékesítési és forgalmi adók	2 900 000	3 190 000	3 285 700	3 384 271
B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	80 000	82 400	84 872	87 418
B355	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók	18 500	19 055	19 627	20 215
B35	Térmetek és szolgáltatások adói összesen	2 998 500	3 291 455	3 330 199	3 491 905
B36	Igazgatási szolg. díj, felügyeleti áll. lev. díja	8 550	8 907	9 071	9 343
B36	Bizságok, díjak, politikák	29 400	30 282	31 190	32 126
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 950	39 089	40 261	41 469
B3	Közhatalmi bevételek összesen	3 570 450	3 880 664	3 996 980	4 116 890
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 423	57 086	58 798	60 562
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 365	15 826	16 301	16 790
B404	Tulajdonosi bevételek	323 800	333 514	343 519	353 825
B405	Eladási díjak	78 435	80 788	83 212	85 706
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 510	36 575	37 673	38 803
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	11 862	12 218	12 584	12 962
B408	Kamatbevételek	2 450	2 524	2 599	2 677
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
B410	Fizetelt kárterítés	364 300	375 229	386 486	398 080
B411	Egyéb működési bevételek	735	757	780	803
B4	Működési bevételek összesen	887 880	914 516	941 952	970 210
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	180 000	185 400	190 962	196 697
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
B54	Részeseadások értékesítése	0	0	0	0
B55	Részeseadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	180 000	185 400	190 962	196 697
B61	Működési célú garancia- és kezességv. származó megtérülések Áh-n kívülről	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. az EU-tól	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. Áh-n kívülről	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó megt. Áh-n kívülről	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. EU-tól	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat. kormányoktól, nemzetről	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök visszat. Áh-n kívülről	5 680	5 850	6 026	6 207
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 680	5 850	6 026	6 207
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	5 715 228	6 089 685	6 272 375	6 460 547
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele (pénzükházt.)	3 465 316	1 300 000	1 300 000	1 300 000
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás (intézményfinanszírozás)	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	4 948 126	2 827 294	2 873 113	2 920 307
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
B84	Változóbevételek	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 948 126	2 827 294	2 873 113	2 920 307
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		10 663 354	8 916 979	9 145 489	9 380 853

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

Rovat száma	Megnevezése	2015 Összesen	2016 Összesen	2017 Összesen	2018 Összesen
K1	Személyi juttatások	1 329 361	1 369 242	1 410 319	1 452 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	356 352	367 043	378 054	389 395
K3	Dologi kiadások	2 671 687	2 741 638	2 823 784	2 808 487
K4	Előfordítak pénzbeli juttatásai	102 527	106 603	108 771	112 034
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
K503	Mikrodései célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K504	Mikrodései célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K505	Mikrodései célú visszat. támogatások, kölcsönök törlesztése Áht-n belülre	0	0	0	0
K506	Egyéb mikrodései célú támogatások államháztartáson belülre	70 000	72 100	74 263	76 491
K507	Mikrodései célú. kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K508	Mikrodései célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0
K511	Mikrodései célú támogatások	304 350	313 481	322 885	332 571
K512	Egyéb mikrodései célú támogatások Áht-n kívülre	0	0	0	0
K513	Tartalékok	2 434 008	800 000	500 000	500 000
K5	Egyéb mikrodései célú kiadások Összesen	2 808 358	1 185 581	897 148	909 062
K6	Beváltások	1 045 083	1 010 603	1 023 683	1 030 393
K7	Felújítások	871 196	603 997	924 252	951 980
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n belülre	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n belülre	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tör. Áht-n belülre	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességv. származó kifizetés Áht-n kívülre	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-n kívülre	6 000	6 180	6 365	6 556
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások Összesen	6 000	6 180	6 365	6 556
K1-K8	Kötségvetési kiadások Összesen	9 180 544	7 389 685	7 572 376	7 760 547
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
K9121	Forgalmi célú belsőértékű értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belsőértékű értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
K9124	Egyen lejáratú, belsőértékű értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K9125	Belsőértékű kötvények beváltása	0	0	0	0
K9126	Egyen túll lejáratú, belsőértékű értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K912	Belsőértékű értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0	0	0	0
K91	Belsőértékű finanszírozás kiadásai	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
K921	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése, külföldi kormányoknak és nemzeti, szerv.-nek	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztereknek	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
K94	Váltókiadások	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások Összesen	1 482 810	1 527 294	1 573 113	1 620 307
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 663 354	8 916 980	9 145 489	9 380 854

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

eFt

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

Ezer forint

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

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

Ezer forint

Támogatott neve	Hozzájárulás
Összesen	

Esztergom Város Önkormányzata Kiadásainak részletes tájékoztatója

6E1

Költséghely	Rovat	Megnevezés	Kötelezően ellátandó feladatok	Önkéntesen vállalt feladatok	Allamgaz- gatsai feladatok
Kabinet	K1101-00	Kommunikáció bérköltség		16 000	
Kabinet	K2-01	Munkáltatói tiszteletdíjak		4 320	
Kabinet	K342-00	Kommunikációs kiadások, TV, Rádió, Újság		37 953	
Kabinet	K342-00	Városmarketing kiadások, TV, Rádió, Újság		16 500	
Kabinet	K355-0001	Tandíjak		4 630	
Kabinet	K355-0008	Pályázati Önrész		186 850	
Kabinet	K506-07	Nemzetiségi ügyek esélyegyenlőség		1 500	
Kabinet	K511-03	Kultúra támogatása		55 000	
		AFA		67 853	
		Összesen		400 605	
Közfoglalkoztatás	K1101-00	Illetmények munkabérek	80 264		
Közfoglalkoztatás	K2-01	Munkáltatói tiszteletdíjak	10 835		
Közfoglalkoztatás	K312-0007	Egyéb üzemiellátási anyagok beszerzése	1 575		
		AFA	425		
		Összesen	93 099		
Tanügyi Iroda	K332-00	Gyermekkezelés	118 110		
Tanügyi Iroda	K336-0002	Szakképző díj		394	
Tanügyi Iroda	K335-0005	Pedagógusnappra		118	
Tanügyi Iroda	K506-08	HLD Gyermekjóléti Szolgálat működésének (Gyermekker) támogatása	11 829		
Tanügyi Iroda	K511-02	Kisirtás támogatása	4 500		
Tanügyi Iroda	K511-03	Sportegyesület támogatása	40 000		
		AFA	31 890	139	
		Összesen	206 329	18 822	
Adóhátróli Iroda	K337-01	Vagyonbiztosítás	4 000		
		AFA	0	0	
		Összesen	4 000	0	
Vagyongazdálkodási Iroda	K1101-00	Bérköltség	1 464		
Vagyongazdálkodási Iroda	K2-01	Munkáltatói járulékok	395		
Vagyongazdálkodási Iroda	K321-0007	Ingatlan kataszter kezelése	157		
Vagyongazdálkodási Iroda	K331-001	Ingatlanhoz kapcsolódó köztulajdoni díjak	3 937		
Vagyongazdálkodási Iroda	K331-001	Ingatlanhoz kapcsolódó továbbtanulási köztulajdoni díjak	7 874		
Vagyongazdálkodási Iroda	K331-001	17436 hrsz-ú (Ersébet-ház) ingatlan üzemiellátási díja	1 575		
Vagyongazdálkodási Iroda	K331-001	Mária Valéria mélygarázs közüzemi díjak	9 449		
Vagyongazdálkodási Iroda	K331-001	Ingatlankezelő és a Singonlum Zrt. Kezelésben lévő közüz. díj	31 496		
Vagyongazdálkodási Iroda	K331-001	Önkormányzati tulajdonában lévő ingatlanok közüzemi díjai	16 000		
Vagyongazdálkodási Iroda	K333-002	Berenti, használati díjak	1 575		
Vagyongazdálkodási Iroda	K334-001	Vagyvissza kassza működésének	9 449		
Vagyongazdálkodási Iroda	K336-0002	Ertékbecséslési díjak számviteli célra	6 300		
Vagyongazdálkodási Iroda	K337-0008	Ingatlanok díze	27 559		
Vagyongazdálkodási Iroda	K342-00	Esztergomi Ingatlankezelő Kft ingatlankezelési díj	32 400		
Vagyongazdálkodási Iroda	K355-0005	Hirdetési díjak	1 500		
Vagyongazdálkodási Iroda	K355-0005	Tulajdoni lap megrendelés	250		
Vagyongazdálkodási Iroda	K355-0005	Elérési díjak földhivatali díjak	4 000		
Vagyongazdálkodási Iroda	K355-0005	Földhivatali adatszolgáltatás, térkép frissítés	630		
Vagyongazdálkodási Iroda	K355-0005	Takarnet használati díja	157		
Vagyongazdálkodási Iroda	K511-02	Vátszínház és Kultúrmozgató támogatása	50 000		
Vagyongazdálkodási Iroda	K61-00	Berenti jog megváltás	10 000		
Vagyongazdálkodási Iroda	K61-00	Elővásárlási jog gyakorlása	50 000		
Vagyongazdálkodási Iroda	K61-00	Építési korlátozástól adókat kártalanítások	40 000		
Vagyongazdálkodási Iroda	K61-00	Ingatlanvásárlás, kiszámlás	85 000		
Vagyongazdálkodási Iroda	K71-00	Lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása, karbantart.	55 118		
Vagyongazdálkodási Iroda	K71-00	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek berendezési költsége	11 811		
Vagyongazdálkodási Iroda	K71-00	Balatonospapri tábor felújítása	4 724		
		AFA	55 562	0	
		Összesen	519 957	0	
Városüzemeltési Iroda	Személyzet gyűjtése, kezelése		11 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0012	Zárt csapadékvízatornak mosatlása, iszap elszállítás			
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Csapadékvíz áttelepítés, üzemeltetése, áramdíja, karbantartása, kértés	9 000		
Városüzemeltési Iroda	K336-0001	Csapadékvíz csatorna hatósági díjak	1 500		
Városüzemeltési Iroda	K336-0001	Esztergom vízny. ft.	2 500		
Városüzemeltési Iroda	Illegális hulladéklerakó felszámolás		5 500		
Városüzemeltési Iroda	K337-0002	Egyéb kommunális személerakók megszüntetése a város területén, kommunális személtisztítás			
Városüzemeltési Iroda	K337-0002	Kézi hulladékgyűjtő edények utflése	10 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0010	Illegális lerakóhelyek megszüntetése	7 000		
Városüzemeltési Iroda	Új, autópályára építés		16 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Murvas burkolatú utak felújítása			
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Szállard burkolatú utak felújítása	20 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Járda felújítások	16 000		
Városüzemeltési Iroda	Városi elvárosi közúti személyszállítás				
Városüzemeltési Iroda	K337-0001	Vártás Volán	16 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0001	Buszmegálló felújítása	4 000		
Városüzemeltési Iroda	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemiellátása				
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Élelmiszerüzemeltetés, átlagmegővítés	60 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Önkormányzati intézmények üzemiellátása	90 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Palatinus tv üzemiellátás	12 000		
Városüzemeltési Iroda	Mérendi tevékenység, műszaki tanácsadás				
Városüzemeltési Iroda	K337-0001	E-üzemi nyilvántartás adatszolgáltatás, geodéziai felm.	7 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0001	Épület, út, park, egyéb tervezési díj	25 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0001	Építési díjak, költségvetési ellenőrzési díj	8 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0001	Építési díjak, költségvetési ellenőrzési díj	12 500		
Városüzemeltési Iroda	Építványüzemeltetés				
Városüzemeltési Iroda	K334-0001	Önkormányzati intézmények karbantartási munkái	80 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0001	Önkormányzati intézmények felújítási munkái	90 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Szökőkutak üzemeltetése	12 000		
Városüzemeltési Iroda	Zöldterület kezelése				
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Zöldfelületek gondozása virágosítás, öntözés	32 000		

Községhely	Rovat	Megnevezés	Közfeladatok	Önkéntesen vállalt feladatok	Állami igazgatási feladatok
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Parki berendezések, játszóeszközök üzemeltetése	8 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Fasorgondozás lakivágás, vitantráé	15 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Köztériuli játszóterek	20 000		
Városüzemeltési Iroda	K336-0004	Intézmény játszóterek	7 000		
Városüzemeltési Iroda	K336-0004	Pályázatok elkészítési, összehajlítási költségei	12 000		
Városüzemeltési Iroda	K335-0001	Környezet- és természetvédelmi igazgatás			
Városüzemeltési Iroda	K335-0001	Gerrece-Pilis vízjárásul, egyéb lagdíjak	8 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Közfoglalkoztatás			
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Észközök javítása, üzemeltetés	4 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0002	Hulladékö szállítás, lakóhelyi díj	5 000		
Városüzemeltési Iroda	K331-0002	Közüilágítás			
Városüzemeltési Iroda	K331-0002	Áramdíj + hálózathasználati díj	65 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Üzemeltetés, karbantartás	16 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Közüvil helybeállítás	20 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Bazilika és egyéb helyszínek tisztviselgatlása, ünnepi világítás	35 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Információbábák, karntera rendszer	7 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0005	Tíz és katasztrófavédelmi tevékenység			
Városüzemeltési Iroda	K337-0005	Katasztrófavédelmi gyakorlatok, tervék készítése, szifének javítása, áthelyezés	10 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Város-, közüszegzádkódási egyéb szolg.			
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Kézi utiszállítás (terék, járdák, buszvárók)	6 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Ümosolás, gépi seprés	3 500		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Egyéb feladatok (pl. fajtírek megszüntetése, rendezvények utáni takarítás, egyéb)	2 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Társadalmi munka támogatása (lakóközösségek)	1 500		
Városüzemeltési Iroda	K337-0002	Piac üzemeltetés			
Városüzemeltési Iroda	K337-0002	Hulladék szállítás	2 500		
Városüzemeltési Iroda	K337-0007	Szolgáltatódíjak	1 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0007	Fennntartási költségek	2 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Közüvek, hidak, ágakak üzemeltetése, fenntartása			
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Utifélyvel, azonnali hibabejelentés	14 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Járdabábák poltása, kinyelvezése, Utbunkáléj-festés	12 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Kányvázás, út és járdaburkolatok javítása	65 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Híd üzemeltetés, mltatások fenntartása	8 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Lépcsők, támlákak javítása	16 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Téll útüzemeltetés	35 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Szolgáltatási díjak, karntendezés	9 000		
Városüzemeltési Iroda	K355-0005	Árvíz és helyzvíz védelmezés			
Városüzemeltési Iroda	K355-0005	Árvízvédelmi feladatok	40 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0005	Környezetvédelmi			
Városüzemeltési Iroda	K337-0005	Szerződés kötelezettségű környezetvédelmi feladatok	2 500		
Városüzemeltési Iroda	K337-0005	A megszűnt hulladéklerakó fenntartás	6 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0005	Környezetvédelmi mérésék	2 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0005	Környezetvédelmi Programja alapján elvégzendő feladatok	3 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Pattogóú írás	3 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0009	Rágósálók- és féregirtás, rovarirtás	6 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0012	Vízjelátásul kapcsolatos közüni építés, fenntartás, üzemeltetés			
Városüzemeltési Iroda	K337-0012	Víztelekások, nyit csapadékvíz elvezető árkok fenntartása.	21 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Víztelek elhárítás és azonnali beavatkozást igénylő feladatok	8 000		
Városüzemeltési Iroda	K336-0001	Ívóvíz és szennyvízcsatlóma amortizációs díj	18 000		
Városüzemeltési Iroda	K331-0004	Ívóvíz-, csatlóma-, közüni feladatok	15 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Záponytelek, aknatedíjtelek, rásók javítása	5 000		
Városüzemeltési Iroda	K334-0002	Szökőkútak javítása üzemeltetése	6 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Parkoló, garázs üzemeltetés			
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Parkótelek burkolat javítás	5 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Burkolatlaj festés	2 500		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Energia díj	1 000		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	ÁFA	297 135	0	
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Összesen	1 397 535	0	
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Beruházási keret nettó	558 108		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	ÁFA	150 589		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Beruházási keret összesen	708 797		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Felújítási keret nettó	608 827		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	ÁFA	164 383		
Városüzemeltési Iroda	K337-0011	Felújítási keret összesen	773 210		
Városüzemeltési Iroda	K336-0002	Szaktértői díj, Szilgónium Zrt. Átvilágítása	7 800		
Városüzemeltési Iroda	K336-0002	ÁFA	2 106	0	
Városüzemeltési Iroda	K336-0002	Összesen	9 906	0	
Városüzemeltési Iroda	K1	Személy jutalások	124 356		
Városüzemeltési Iroda	K2	Munkáltatói terhelő járulékok	33 576		
Városüzemeltési Iroda	K336-0005	Továbbképzés	460		
Városüzemeltési Iroda	K336-0005	Összesen	158 392	0	
Városüzemeltési Iroda	K312-0002	Irodaszer, nyomtatvány, papír	500		
Városüzemeltési Iroda	K312-0002	ÁFA	135	0	
Városüzemeltési Iroda	K312-0002	Összesen	635	0	
Városüzemeltési Iroda	K321-0007	Egyéb szóthver	1 000		
Városüzemeltési Iroda	K321-0008	Információkai karbantartás, kislavítás	1 000		
Városüzemeltési Iroda	K63-00	Információkai eszközök vásárlása	2 000		
Városüzemeltési Iroda	K63-00	ÁFA	1 080	0	
Városüzemeltési Iroda	K311-0006	Összesen	5 080	0	
Városüzemeltési Iroda	K312-0002	Egyéb szakmai anyag (felvény, igazolvány)	20		
Városüzemeltési Iroda	K312-0002	Nyomatvány beszerzése	50		
Városüzemeltési Iroda	K312-0004	Géplátványok üzemeltetési, halányag költségei	1 500		
Városüzemeltési Iroda	K312-0005	Egyenruhapolítás 3 fő	1 140		
Városüzemeltési Iroda	K334-0003	Géplátványok javítási költségei	700		
Városüzemeltési Iroda	K335-0005	Kötelező oktatás és vizsgadíj	40		
Városüzemeltési Iroda	K335-0005	Alkalmassági vizsgálat	20		
Városüzemeltési Iroda	K355-0004	Egyéb dologl kiadások, akkumulátor, memóriakártya, terebészalag stb.	500		
Városüzemeltési Iroda	K337-0001	Géplátványok vizsgáztatási költségei	100		
Városüzemeltési Iroda	K355-0005	Üzemképleten járművek szállításai díj	300		
Városüzemeltési Iroda	K311-0001	Adatkezelés díja	20		
Városüzemeltési Iroda	K311-0001	Mezőüni védőöltések 2 fő	20		

Község/hely	Rovat	Megnevezés	Közhatalom ellátandó feladatok	Önkéntesen vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok
Közigazgatási Iroda közterület	K312-0005	Formanyuva pótlás 2 fő	500		
Közigazgatási Iroda közterület	K312-0007	Lőszer	20		
Közigazgatási Iroda közterület	K336-0005	Közeledő oktatás és vizsgádj	50		
Közigazgatási Iroda közterület	K337-0005	Államvédelmi vizsgálat	20		
Közigazgatási Iroda közterület	K64-00	Kerékpár	100		
Közigazgatási Iroda közterület	K355-0005	Földnyelvi adatgyűjtés mezőri járulékhöz	50		
Közigazgatási Iroda közterület	K311-0001	Gyermesteri állatorvosi gyógyszerköltőség	500		
Közigazgatási Iroda közterület	K311-0001	Védőoltások 3 fő	100		
Közigazgatási Iroda közterület	K311-0002	Isztivi öszer, fennföldi öszer	150		
Közigazgatási Iroda közterület	K331-0001	Kisállat telemegetés gédfogyasztása	1 000		
Közigazgatási Iroda közterület	K312-0003	Gyermesteri tüzelőanyag	50		
Közigazgatási Iroda közterület	K312-0005	Munkaruha, védőruha utánpótlás 3 fő	690		
Közigazgatási Iroda közterület	K337-0002	Szemétszállítás	32		
Közigazgatási Iroda közterület	K312-0007	Felszerelés pótlása	160		
Közigazgatási Iroda közterület	K331-0002	Áramdíj	150		
Közigazgatási Iroda közterület	K331-0004	Vízdíj, csatorna	150		
Közigazgatási Iroda közterület	K334-0002	Kisállat telemegetés karbantartása	200		
Közigazgatási Iroda közterület	K337-0001	Kutyarudelték elszállítása	500		
Közigazgatási Iroda közterület	K336-0002	Földalatorvos megjárás díja	500		
Közigazgatási Iroda közterület	K355-0005	Egyéb dologi kiadások	80		
Közigazgatási Iroda közterület	K64-00	Gyermesteri telep felújítása	1 500		
		AFA	2 810		
		Összesen	13 732	0	0
Köziéleti Iroda	K311-0001	Védőnői gyógyszerköltőség	79		
Köziéleti Iroda	K311-0004	Földvízút	16		
Köziéleti Iroda	K312-0002	Írodaszer, nyomtatvány, papír	236		
Köziéleti Iroda	K312-0005	Munkaruha	189		
Köziéleti Iroda	K321-0001	Ínhajlé	294		
Köziéleti Iroda	K322-0001	Telefon	36		
Köziéleti Iroda	K331-0001	Gazdál	630		
Köziéleti Iroda	K331-0002	Villamosenergia	197		
Köziéleti Iroda	K331-0004	Víz és csatornadíj	71		
Köziéleti Iroda	K333-0002	Beruhai díj	315		
Köziéleti Iroda	K334-0001	Ingatlan karbantartás	551		
Köziéleti Iroda	K336-0002	Szakmai szolgáltatások	47		
Köziéleti Iroda	K337-0001	Szállítási szolgáltatások	16		
Köziéleti Iroda	K337-0002	Keményseprés, szemétszállítási szolgáltatások	39		
Köziéleti Iroda	K337-0003	Postaköltőség	95		
Köziéleti Iroda	K337-0005	Orvosi vizsgálat, tudásúrtés	157		
Köziéleti Iroda	K337-0005	Egyéb üzemenntelési fenntartási szolgáltatások	2 362		
Köziéleti Iroda	K341-00	Kiküldetési kiadások	39		
Köziéleti Iroda	K342-00	Anyatapas világnap rendezvény	157		
Köziéleti Iroda	K355-0001	Tegassági díjak	63		
Köziéleti Iroda	K355-0005	Egyéb dologi befizetések	79		
Köziéleti Iroda	K46-03	Elakásfenntartási támogatás	530		
Köziéleti Iroda	K48-16	Álmeneti segély	18 000		
Köziéleti Iroda	K48-22	Közlemlés	47 000		
Köziéleti Iroda	K506-08	MMSZ szobalatti támogatása	11 828		
Köziéleti Iroda	K506-08	Nyári napközbeni felügyelet	1 500		
Köziéleti Iroda	K321-0007	Szociális program karbantartása	360		
Köziéleti Iroda	K506-08	Műltai játszóter támogatása	7 000		
Köziéleti Iroda	K511-03	Peter Czerny Alapítvány támogatása	300		
Köziéleti Iroda	K511-03	Eleitűt Egyesület támogatása	3 850		
Köziéleti Iroda	K511-06	Kórház támogatása	150 000		
		AFA	1 714		
		Összesen	92 341	179 179	
Főéleltszi Iroda	K61-00	Települéleltszi koncepció, településszerkezeti terv és egységes helyi építési szabályozási terv	39 370		
Főéleltszi Iroda	K337-0005	Ülcanévta	1 000		
Főéleltszi Iroda	K355-0005	Erektor Bizottság dologi kiadásaira	236		
Főéleltszi Iroda	K123-00	Tervtanács díjazása		2 500	
Főéleltszi Iroda	K2-01	Munkáltatói terhelő járulékok		675	
Főéleltszi Iroda	K61-00	Építészeti tervezési feladatok Sándor palota tervezése		7 874	
Főéleltszi Iroda	K61-00	Könyvtár tervezése		7 874	
Főéleltszi Iroda	K61-00	Hivatali felújítási terv (kiviteli tervvel együtt)		11 811	
Főéleltszi Iroda	K61-00	Övodák tervel		11 811	
Főéleltszi Iroda	K64-00	Szobor elhelyezések Babilis szobor		3 937	
Főéleltszi Iroda	K64-00	Botnyán szobor		3 937	
		AFA	10 964		
		Összesen	51 570	63 175	
Pénzügyi Iroda	K337-0006	Bankszámlavezetési díjak	10 400		
Pénzügyi Iroda	K352-00	AFA befizetés (fordítói AFA marit)	26 000		
Pénzügyi Iroda	K513-00	Tartalékok	2 434 008		
Pénzügyi Iroda	K506-01	Rendőráság támogatása		2 000	
Pénzügyi Iroda	K511-03	Felgátörtség támogatása		700	
Pénzügyi Iroda	K915-00	Intezmények finanszírozása	1 332 957		7 430
		Összesen	3 803 365	145 123	7 430
		Összesen	7 838 048	807 505	7 430

