

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének címrendje

A	B	adatok eFt-ban									
		BEVÉTELEK (bruttó módon)					KIADÁSOK (bruttó módon)				
		C	D	E	F	G	H	I	J		
Működési célú költségvetési bevételek	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Működési célú költségvetési kiadások	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
1.	1. cím	18 809 598	4 830 272	10 717 363	34 357 233	18 888 467	6 341 003	9 127 763	34 357 233		
2.	2. cím	16 078 756	4 830 272	1 600 000	22 509 028	7 174 251	6 207 014	9 127 763	22 509 028		
3.	3. cím	130 478	0	2 127 766	2 258 244	2 194 329	63 915	0	2 258 244		
4.	4. cím	1 603 724	0	168 478	1 772 202	1 747 661	24 541	0	1 772 202		
5.	5. cím	405 688	0	1 943 968	2 349 656	2 342 589	7 287	0	2 349 656		
6.	6. cím	232	0	200 247	200 479	199 540	939	0	200 479		
7.	7. cím	26 954	0	39 516	66 470	65 956	514	0	66 470		
8.	8. cím	4 165	0	59 967	64 132	64 132	0	0	64 132		
9.	9. cím	7 087	0	76 731	83 818	83 818	0	0	83 818		
10.	10. cím	14 721	0	145 444	160 165	160 165	0	0	160 165		
11.	11. cím	14 828	0	140 672	155 500	155 500	0	0	155 500		
12.	12. cím	6 808	0	76 701	83 509	83 509	0	0	83 509		
13.	13. cím	15 601	0	115 361	130 962	130 962	0	0	130 962		
14.	14. cím	10 342	0	103 766	114 108	114 108	0	0	114 108		
15.	15. cím	13 983	0	156 147	170 140	170 140	0	0	170 140		
16.	16. cím	6 382	0	101 188	109 570	109 570	0	0	109 570		
17.	17. cím	14 954	0	138 926	153 882	153 882	0	0	153 882		
18.	18. cím	13 722	0	155 134	168 856	168 856	0	0	168 856		
19.	19. cím	12 114	0	112 957	125 071	125 071	0	0	125 071		
20.	20. cím	10 480	0	111 920	122 400	122 400	0	0	122 400		
21.	21. cím	8 512	0	85 316	93 828	93 828	0	0	93 828		
22.	22. cím	18 673	0	183 170	201 843	201 843	0	0	201 843		
23.	23. cím	10 364	0	173 650	184 014	184 014	0	0	184 014		
24.	24. cím	8 851	0	83 152	92 003	92 003	0	0	92 003		
25.	25. cím	8 258	0	101 638	109 896	109 896	0	0	109 896		
26.	26. cím	20 743	0	113 835	134 578	134 578	0	0	134 578		
27.	27. cím	17 563	0	116 833	134 396	134 396	0	0	134 396		
28.	28. cím	11 746	0	112 405	124 151	124 151	0	0	124 151		
29.	29. cím	13 063	0	170 317	183 380	183 380	0	0	183 380		
30.	30. cím	6 655	0	76 814	83 479	83 479	0	0	83 479		
31.	31. cím	16 082	0	107 986	124 078	124 078	0	0	124 078		
32.	32. cím	113 148	0	524 817	637 963	634 540	3 423	0	637 963		
33.	33. cím	162 693	0	989 746	1 152 439	1 152 439	0	0	1 152 439		
34.	34. cím	0	0	292 793	292 793	259 423	33 370	0	292 793		

1. KERÜLET ÖSSZESEN
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 789 242	5 029 499	5 469 487	5 458 555	5 187 291
4.	1. Önkormányzat működési támogatása	4 919 597	3 199 843	3 596 251	3 559 509	3 543 165
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	78 578	0	0	112 947	142 653
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 791 067	1 829 656	1 873 236	1 786 099	1 501 473
7.	II. Közhatalmi bevételek	11 757 042	9 026 036	9 035 036	9 126 244	9 059 534
8.	1. Jövedelemadók	402 314	0	0	0	0
9.	2. vagyoni típusú adók	2 330 223	2 030 000	2 030 000	1 955 157	1 913 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 728 302	6 955 836	6 955 836	7 153 473	6 972 427
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 296 203	40 200	49 200	17 614	174 107
12.	III. Működési bevételek	1 074 593	4 467 123	4 469 291	2 518 315	4 458 151
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	55 171	49 641	50 136	57 450	58 181
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	100 566	169 888	156 688	202 670	370 068
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 848	242 935	247 229	299 796	294 880
16.	4. Tulajdonosi bevételek	221 442	2 166 800	2 166 801	1 062 972	2 049 000
17.	5. Ellátási díjak	232 828	490 480	490 480	467 637	490 056
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	115 413	1 247 995	1 247 937	189 509	1 075 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	77 361	78 284	78 284	144 922	94 347
20.	8. Kamatbevételek	189 560	21 100	21 152	73 683	20 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Egyéb működési bevételek	38 404	0	10 584	19 676	6 300
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 281	123 910	123 910	37 288	104 622
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0	18 000
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 281	123 910	123 910	37 288	86 622
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	20 823 158	18 646 568	19 097 724	17 140 402	18 609 598
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 494	579 880	621 489	31 456	868 863
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54 494	579 880	621 489	31 456	868 863
31.	VI. Felhalmozási bevételek	365 873	4 020 000	4 020 180	178 011	3 927 212
32.	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
33.	2. Ingatlanok értékesítése	362 250	4 018 000	4 018 000	176 363	3 927 212
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	51	0	180	842	0
35.	4. Részeseadások értékesítése	3 572	2 000	2 000	806	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	78 415	51 999	53 599	58 840	34 197
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	67 858	51 999	51 999	57 240	34 197
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 557	0	1 600	1 600	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	498 782	4 651 879	4 695 268	288 307	4 830 272
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 321 940	23 298 447	23 792 992	17 408 709	23 639 870
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 654 690	400 000	1 025 799	1 469 036	300 000
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	550 163	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	550 163	0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
47.	3. Maradvány igénybevétele	1 654 690	400 000	1 025 799	918 873	300 000
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 654 690	400 000	1 025 799	918 873	300 000
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
51.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	765 930	1 500 000	1 535 477	485 121	1 300 000
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	89 865	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 865	0	0	0	0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele	676 065	1 500 000	1 535 477	485 121	1 300 000
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	676 065	1 500 000	1 535 477	485 121	1 300 000
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
62.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 420 620	1 900 000	2 561 276	1 954 157	1 600 000
	Aktív pénzügyi műveletek	-283 261			123 133	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 259 269	25 198 447	26 354 268	19 485 999	25 239 870

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

adatok eFT-ban

A		B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 784 988	3 470 937	3 867 345	3 852 540	3 620 101
4.	1. Önkormányzat működési támogatása	4 919 597	3 199 843	3 595 251	3 559 509	3 543 165
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	78 578			112 947	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	786 813	271 094	271 094	180 084	76 936
7.	II. Közhatalmi bevételek	11 701 116	9 012 436	9 021 436	9 122 735	9 050 477
8.	1. Jövedelemadók	402 314				0
9.	2. vagyoni típusú adók	2 330 223	2 030 000	2 030 000	1 955 157	1 913 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 728 302	8 955 836	8 955 836	7 153 473	6 972 427
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 240 277	26 600	35 600	14 105	165 050
12.	III. Működési bevételek	411 844	3 395 562	3 396 282	1 349 302	3 303 556
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		24 000	10 200	8 694	118 110
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 836	207 520	211 644	228 814	216 303
16.	4. Tulajdonosi bevételek	121 101	2 066 000	2 066 001	970 181	2 049 000
17.	5. Ellátási díjak					0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 923	1 076 942	1 076 759	17 537	893 843
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	44 754			35 356	0
20.	8. Kamatbevételek	188 802	21 100	21 152	73 546	20 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	33 528		10 528	15 174	6 300
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2 049	123 910	123 910	37 288	104 622
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					18 000
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 049	123 910	123 910	37 288	86 622
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 899 997	16 002 845	16 408 973	14 361 865	16 078 756
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 993	564 338	614 444	24 411	868 863
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 993	564 338	614 444	24 411	868 863
31.	VI. Felhalmozási bevételek	365 822	4 020 000	4 020 000	177 334	3 927 212
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése	362 250	4 018 000	4 018 000	176 383	3 927 212
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				165	0
35.	4. Részeselek értékesítése	3 572	2 000	2 000	808	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	78 415	51 999	53 599	58 840	34 197
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	67 858	51 999	51 999	57 240	34 197
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 557		1 600	1 600	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	466 230	4 636 337	4 688 043	260 585	4 830 272
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 366 227	20 639 182	21 097 016	14 622 450	20 909 028
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 611 408	400 000	832 056	1 275 293	300 000
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	550 163	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				550 163	0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	1 611 408	400 000	832 056	725 130	300 000
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 611 408	400 000	832 056	725 130	300 000
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	765 930	1 500 000	1 535 477	485 121	1 300 000
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	89 865	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	89 865				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	676 065	1 500 000	1 535 477	485 121	1 300 000
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	676 065	1 500 000	1 535 477	485 121	1 300 000
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 377 338	1 900 000	2 367 533	1 760 414	1 600 000
	Aktív pénzügyi műveletek	-96 442			110 381	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 647 123	22 539 182	23 464 549	16 493 245	22 509 028

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 142	99 126	82 361	77 145	112 226
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					112 226
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	72 142	99 126	82 361	77 145	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	55 926	13 600	13 600	3 509	9 057
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások addí					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	55 926	13 600	13 600	3 509	9 057
12.	III. Működési bevételek	12 551	7 620	8 064	12 080	9 195
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 630	3 000	3 000	7 839	4 240
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 015	3 000	3 350	1 858	3 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak					0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 158	1 620	1 714	2 581	1 955
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek	748			2	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	140 619	120 346	104 025	92 734	130 478
27.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 477	5 477	5 477	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 477	5 477	5 477	0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	51	0	0	497	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	51			497	0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	51	5 477	5 477	5 974	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 670	125 823	109 502	98 708	130 478
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 461 393	2 213 494	2 283 500	1 862 748	2 083 570
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	17 353	17 353	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			17 353	17 353	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 461 393	2 213 494	2 266 147	1 845 395	2 083 570
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	49 073	49 073	24 942	44 196
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		49 073	49 073	24 942	44 196
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 461 393	2 262 567	2 332 573	1 887 690	2 127 766
	Aktív pénzügyi műveletek	887			5 473	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 602 930	2 388 390	2 442 075	1 991 871	2 258 244

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTELEK

adatok eFI-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 546 937	1 333 584	1 407 891	1 402 407	1 438 836
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					28 577
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 546 937	1 333 584	1 407 891	1 402 407	1 410 259
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	165 851	158 070	157 890	149 082	164 888
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	734				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	25 798	18 200	18 200	25 290	128 240
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 932	29 200	29 020	23 426	27 600
16.	4. Tulajdonosi bevételek	100 341	100 800	100 800	92 791	0
17.	5. Ellátási díjak	1 301	1 000	1 000	1 241	1 100
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 745	8 870	8 870	6 334	7 948
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 712 788	1 491 654	1 565 781	1 551 489	1 603 724
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 738	8 497	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 738	8 497			0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	180	180	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			180	180	0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	17 738	8 497	180	180	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 730 526	1 500 151	1 565 961	1 551 669	1 603 724
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	303 414	170 417	471 288	337 750	168 478
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	11 380	0	148 443	148 443	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 380		148 443	148 443	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	292 034	170 417	322 845	189 307	168 478
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 424	0	9 787	968	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	13 424		9 787	968	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	316 838	170 417	481 075	338 718	168 478
	Aktív pénzügyi műveletek	-75 732			19 076	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 971 629	1 670 568	2 047 036	1 909 463	1 772 202

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
BEVÉTELEK

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 006	77 422	73 889	82 554	1 083
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					1 083
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 006	77 422	73 889	82 554	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. Vagyonlípusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	2 546	408 172	408 172	450 680	404 805
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		103	100	1 828	1 684
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	130	65 103	65 103	89 161	54 005
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57	2 058	2 058	3 504	4 641
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak		224 666	224 666	226 300	226 231
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	50	65 087	65 087	66 873	62 790
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése		51 158	51 158	61 159	55 454
20.	8. Kamatbevételek	6			122	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	2 303			1 733	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 552	485 594	482 061	533 234	405 888
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeseadások értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 552	485 594	482 061	533 234	405 888
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	241 367	1 924 421	1 985 821	1 786 805	1 936 681
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	22 109	0	15 869	15 869	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	22 109		15 869	15 869	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	219 258	1 924 421	1 969 952	1 770 936	1 936 681
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	458	0	5 004	6 152	7 287
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	458		5 004	6 152	7 287
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	241 825	1 924 421	1 990 825	1 792 957	1 943 968
	Aktív pénzügyi műveletek	-8 333			-11 256	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	242 044	2 410 015	2 472 886	2 314 935	2 349 856

**6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT
BEVÉTELEK**

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	11 025	6 405	5 617	6 222	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 025	6 405	5 617	6 222	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	30	0	0	315	232
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				38	0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				183	183
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak					0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				58	49
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek				1	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	30			35	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 055	6 405	5 617	6 537	232
27.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 055	6 405	5 617	6 537	232
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 267	158 257	175 922	170 463	199 308
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	278	0	788	788	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	278		788	788	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	161 989	158 257	175 134	169 675	199 308
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 131	0	3 706	3 426	939
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 131		3 706	3 426	939
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	163 398	158 257	179 628	173 889	200 247
	Aktív pénzügyi műveletek	-5 609			-35	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 844	164 662	185 245	180 391	200 479

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
BEVÉTELEK

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 549	272	249	249	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 549	272	249	249	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	29 288	27 224	27 224	25 270	26 954
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 382	2 381	2 381	2 026	2 012
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	19 143	19 077	19 077	15 667	19 233
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 298	5 766	5 766	4 342	5 709
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 463	0	0	2 995	0
20.	8. Kamatbevételek	2				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek				240	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	41 837	27 496	27 473	25 519	26 954
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 300	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 300				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részvételértékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	11 300	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	53 137	27 496	27 473	25 519	26 954
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	28 159	34 534	34 801	30 904	39 002
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	23	23	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			23	23	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	28 159	34 534	34 778	30 881	39 002
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	65	0	0	168	514
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	65			168	514
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	28 224	34 534	34 801	31 072	39 516
	Aktív pénzügyi műveletek	-636			-3	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 725	62 030	62 274	56 588	66 470

36

**8. NAPKÖZITTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA)
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 667	459	419	758	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 667	459	419	758	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	3 503	4 255	4 255	4 643	4 165
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	111	116	116	124	152
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	2 500	2 778	2 778	2 662	2 650
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	705	781	781	752	751
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	165	580	580	995	612
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	22			110	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 170	4 714	4 674	5 401	4 165
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 170	4 714	4 674	5 401	4 165
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 968	49 359	53 844	45 964	59 967
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	150	0	40	40	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	150	0	40	40	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	44 818	49 359	53 804	45 924	59 967
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	44 968	49 359	53 844	45 964	59 967
	Aktív pénzügyi műveletek	-1 397			-20	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	51 741	54 073	58 518	51 345	64 132

9. APRÓFALVA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 302	464	441	738	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 302	464	441	738	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	6 449	6 992	6 992	7 352	7 087
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 071	1 190	1 190	1 200	1 187
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				29	29
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Eladási díjak	3 499	3 878	3 878	4 015	3 982
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 151	1 280	1 280	1 340	1 309
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	714	644	644	768	580
20.	8. Kamatbevételek	0				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	14				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 751	7 456	7 433	8 090	7 087
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 751	7 456	7 433	8 090	7 087
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 891	55 564	60 320	55 759	76 731
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Befizetési értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	63	0	23	23	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	63	0	23	23	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	54 828	55 564	60 297	55 736	76 731
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	140	140	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Befizetési értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		0	140	140	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	54 891	55 564	60 460	55 899	76 731
	Aktív pénzügyi műveletek	-1 643			-45	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 990	63 020	67 893	63 944	83 818

10. ÓPERENCIÁS ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 226	803	271	925	500
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei					500
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 226	803	271	925	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	13 407	14 398	14 398	14 583	14 221
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	11				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 165	1 209	1 209	1 154	1 130
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				23	23
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	8 066	8 872	8 872	8 778	8 784
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 431	2 878	2 678	2 520	2 640
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 698	1 839	1 639	2 008	1 644
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	36				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	15				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	18 648	15 201	14 669	15 508	14 721
27.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	250				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	250	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 898	15 201	14 669	15 508	14 721
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	96 821	102 955	115 666	111 617	145 444
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	552	0	532	532	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	552	0	532	532	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	96 269	102 955	115 134	111 085	145 444
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63	0	810	810	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	63	0	810	810	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	96 884	102 955	116 476	112 427	145 444
	Aktív pénzügyi műveletek	-3 286				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 496	118 156	131 145	127 935	160 165

39

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 666	757	530	947	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 666	757	530	947	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	14 139	15 033	15 033	15 736	14 828
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 313	2 569	2 569	2 452	2 678
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	7 608	8 308	8 308	8 429	8 331
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 530	2 790	2 790	2 810	2 834
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 835	1 366	1 366	2 045	985
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	55				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	21 805	15 790	15 563	16 683	14 828
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 805	15 790	15 563	16 683	14 828
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 023	100 363	112 372	105 107	140 672
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	78	0	227	227	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	78	0	227	227	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 945	100 363	112 145	104 880	140 672
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277	0	399	399	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	277	0	399	399	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	102 300	100 363	112 771	105 506	140 672
	Aktív pénzügyi műveletek	-3 399			-6	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 706	116 153	128 334	122 183	155 500

h0

12. CSICSERGŐ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 139	783	1 559	1 566	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 139	783	1 559	1 566	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	6 234	6 492	6 492	6 870	6 808
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					5
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	119	129	129	68	101
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				101	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	4 129	4 396	4 396	4 425	4 428
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 147	1 222	1 222	1 240	1 238
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	824	745	745	1 036	986
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	15				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 373	7 275	8 051	8 436	6 808
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 373	7 275	8 051	8 436	6 808
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55 870	61 938	67 163	61 576	76 701
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	20	0	28	28	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20	0	28	28	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	55 850	61 938	67 135	61 548	76 701
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	135				0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	56 005	61 938	67 163	61 576	76 701
	Aktív pénzügyi műveletek	-1 590			-38	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 788	69 213	75 214	69 974	83 509

2/143 'A

. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFI-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 013	740	471	999	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 013	740	471	999	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	9 872	10 573	10 573	15 677	15 601
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 410	1 635	1 635	1 753	1 629
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				5 351	5 351
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Eladási díjak	5 373	5 895	5 895	5 108	5 304
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 806	2 008	2 008	2 153	3 317
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 250	1 035	1 035	1 314	0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	33	0	0		0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 885	11 313	11 044	16 676	15 601
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesegek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 885	11 313	11 044	16 676	15 601
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 861	80 702	93 142	89 861	115 361
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	269	269	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	269	269	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	78 861	80 702	92 873	89 592	115 361
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222	0	210	226	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	222	0	210	226	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	79 083	80 702	93 352	90 087	115 361
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 246			-20	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 722	92 015	104 396	106 743	130 962

42

14. NARANCS ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 121	720	438	853	93
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei					93
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 121	720	438	853	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	9 928	10 965	10 965	10 891	10 249
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 375	1 606	1 606	1 390	1 428
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				11	11
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 504	6 132	6 132	6 060	5 973
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 854	2 090	2 090	2 015	2 001
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 173	1 137	1 137	1 274	836
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	22			141	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 049	11 685	11 403	11 744	10 342
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 049	11 685	11 403	11 744	10 342
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 504	80 756	87 875	81 748	103 766
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	90	0	282	282	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	90		282	282	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	80 414	80 756	87 593	81 466	103 766
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	677	759	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			677	759	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	80 504	80 756	88 552	82 507	103 766
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 327			-34	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 226	92 441	99 955	94 217	114 108

15. HERMINKA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 721	936	590	1 280	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 721	936	590	1 280	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni lípusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	14 209	14 889	14 889	14 846	13 993
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 483	2 769	2 769	2 434	2 479
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	415			231	101
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	7 178	8 019	8 019	7 612	7 718
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 574	2 760	2 760	2 659	2 668
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 497	1 341	1 341	1 720	1 027
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	62			190	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	23 930	15 825	15 479	16 126	13 993
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeseések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 930	15 825	15 479	16 126	13 993
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 049	115 868	128 654	119 255	156 147
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	485	0	346	346	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	485		346	346	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	109 564	115 868	128 308	118 909	156 147
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	119	282	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			119	282	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	110 049	115 868	128 773	119 537	156 147
	Aktív pénzügyi műveletek	-3 111			-81	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 868	131 693	144 252	135 663	170 140

44

16. TŰCSÖKTANYA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELŐLRŐL	9 070	761	664	923	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 070	761	664	923	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	8 044	8 708	8 708	8 602	8 382
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	830	961	961	842	938
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	4 685	5 171	5 171	5 013	4 960
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 478	1 644	1 644	1 565	1 578
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 003	932	932	1 182	906
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	48				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	7	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 121	9 469	9 372	9 525	8 382
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 121	9 469	9 372	9 525	8 382
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 142	75 990	82 711	80 792	101 188
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	61	0	97	97	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61		97	97	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	71 081	75 990	82 614	80 695	101 188
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	420	0	455	399	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	420		455	399	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	71 562	75 990	83 166	81 191	101 188
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 193			-7	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 490	85 459	92 538	90 709	109 570

17. BÓBITA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 890	1 067	845	845	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 890	1 067	845	845	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	13 500	14 504	14 504	15 474	14 954
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 085	2 374	2 374	2 155	2 540
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				28	28
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	7 248	7 835	7 835	8 498	8 472
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 492	2 726	2 726	2 859	2 954
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 666	1 569	1 569	1 934	960
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	29				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	19 390	15 571	15 349	16 319	14 954
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 390	15 571	15 349	16 319	14 954
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 864	108 783	122 261	111 855	138 928
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	108	0	222	222	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	108		222	222	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 756	108 783	122 039	111 633	138 928
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	381	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás				381	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	101 864	108 783	122 261	112 236	138 928
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 804				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 450	124 354	137 610	128 555	153 882

46

18. TÜNDÉRKERT ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 453	841	678	877	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 453	841	678	877	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	13 505	13 409	13 409	14 869	13 722
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 718	1 193	1 193	1 526	1 059
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	370			344	298
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Elítélési díjak	7 598	8 412	8 412	8 583	8 487
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 178	2 398	2 398	2 588	2 619
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 599	1 406	1 406	1 850	1 259
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	42				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 958	14 250	14 087	15 746	13 722
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 958	14 250	14 087	15 746	13 722
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 576	111 771	122 490	122 831	155 134
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	222	0	163	163	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222		163	163	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	106 354	111 771	122 327	122 668	155 134
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	206	205	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			206	205	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	106 576	111 771	122 696	123 036	155 134
	Aktív pénzügyi műveletek	-3 546			-36	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 988	126 021	136 783	138 746	168 856

19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 155	711	434	670	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 155	711	434	670	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	9 659	9 743	10 343	11 156	12 114
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 580	1 132	1 732	1 885	2 848
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3	4
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 325	5 755	5 755	6 293	6 384
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 863	1 860	1 860	2 202	2 493
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	864	996	996	704	387
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	27			89	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 814	10 454	10 777	11 826	12 114
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 814	10 454	10 777	11 826	12 114
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	77 847	84 275	91 704	87 440	112 957
42.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	297	0	277	277	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	297		277	277	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	77 550	84 275	91 427	87 163	112 957
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	335	0	0	22	0
53.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	335			22	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	78 182	84 275	91 704	87 462	112 957
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 488			-20	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 508	94 729	102 481	99 268	125 071

48

20. CSEPEREDŐ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 109	615	615	1 114	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 109	615	615	1 114	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	9 507	10 479	10 479	11 524	10 480
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 475	1 659	1 659	1 769	1 842
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 408	5 797	5 797	5 838	5 906
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 851	2 010	2 010	2 054	2 092
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	741	1 013	1 013	1 862	640
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	31			1	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 616	11 094	11 094	12 638	10 480
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 616	11 094	11 094	12 638	10 480
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	78 011	84 243	92 364	80 086	111 920
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	78 011	84 243	92 364	80 086	111 920
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	78 011	84 243	92 364	80 086	111 920
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 406			-20	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	90 221	95 337	103 458	92 704	122 400

21. MÁLYVA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 646	1 004	863	1 267	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 646	1 004	863	1 267	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	8 542	8 301	8 301	8 753	8 512
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 459	1 234	1 234	1 153	1 012
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				202	202
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	4 519	4 681	4 681	4 866	4 939
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 579	1 580	1 580	1 666	1 646
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	971	806	806	848	713
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	14			18	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 188	9 305	9 164	10 020	8 512
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 188	9 305	9 164	10 020	8 512
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 256	75 362	82 002	79 659	95 316
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	73	0	141	141	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	73		141	141	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, Irányítószervi támogatás	73 183	75 362	81 861	79 518	95 316
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87	0	123	123	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, Irányítószervi támogatás	87		123	123	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	73 343	75 362	82 125	79 782	95 316
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 191			-191	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 340	84 667	91 289	89 611	103 828

50

22. KINCSKERESŐ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 791	2 480	1 838	1 936	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 791	2 480	1 838	1 936	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	16 887	17 055	17 055	19 432	18 673
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 709	1 969	1 969	2 634	2 837
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				32	32
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	9 195	10 091	10 091	10 776	10 746
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 923	3 235	3 235	3 604	3 654
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 958	1 760	1 760	2 344	1 404
20.	8. Kamatbevételek	1			7	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	101			35	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	22 679	19 535	18 893	21 368	18 673
27.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 679	19 535	18 893	21 368	18 673
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139 445	142 133	155 389	141 139	183 170
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	857	0	642	642	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	857		642	642	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	138 588	142 133	154 747	140 497	183 170
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	95				0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	139 540	142 133	155 389	141 139	183 170
	Aktív pénzügyi műveletek	-3 947			-43	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	158 272	161 668	174 282	162 464	201 843

2013 / A

melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**23. MESEHÁZ ÓVODA
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 616	1 156	0	1 068	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 616	1 156	0	1 068	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	9 545	11 373	11 373	10 303	10 364
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 182	2 351	2 351	2 268	2 046
15.	3. Követelt szolgáltatások ellenértéke				35	35
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Eladási díjak	4 638	5 207	5 207	4 875	4 895
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 774	1 980	1 980	1 871	1 968
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	878	1 835	1 835	1 182	1 520
20.	8. Kamatbevételek				4	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	73			88	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 161	12 529	11 373	11 371	10 364
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	344	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	344				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeseadések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	344	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 505	12 529	11 373	11 371	10 364
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	120 904	124 783	138 074	133 198	173 650
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	400	0	1 932	1 932	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	400		1 932	1 932	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	120 504	124 783	136 142	131 266	173 650
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60	0	120	120	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	60		120	120	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	120 964	124 783	138 194	133 318	173 650
	Aktív pénzügyi műveletek	-5 068			-750	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	133 401	137 312	149 567	143 939	184 014

24. MÓKAVÁR ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 943	513	226	526	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 943	513	226	526	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	6 039	6 092	6 092	9 383	8 851
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 468	1 293	1 293	1 846	1 641
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 503	1 516
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	2 970	2 953	2 953	3 627	3 720
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 112	1 057	1 057	1 486	1 757
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	469	789	789	767	217
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	20			154	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	1	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 983	6 605	6 318	9 909	8 851
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 983	6 605	6 318	9 909	8 851
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 215	59 733	65 661	64 042	83 152
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belülről értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	273	0	287	287	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	273		287	287	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	53 942	59 733	65 374	63 755	83 152
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53	0	119	120	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belülről értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	53		119	120	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	54 268	59 733	65 780	64 162	83 152
	Aktív pénzügyi műveletek	-1 757			-44	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 494	66 338	72 098	74 027	92 003

25. RÓZSAVÁR ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 633	996	761	1 040	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 633	996	761	1 040	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	7 995	7 850	7 850	8 336	8 258
13.	1. Késztelértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	590	470	470	458	388
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				48	49
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	4 539	4 949	4 949	5 205	5 199
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 262	1 368	1 368	1 420	1 419
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	840	1 053	1 063	1 205	1 205
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	764				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 628	8 846	8 611	9 376	8 258
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 628	8 846	8 611	9 376	8 258
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	67 722	69 970	80 147	74 594	101 638
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belöldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	235	235	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			235	235	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	67 722	69 970	79 912	74 359	101 638
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belöldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	67 722	69 970	80 147	74 594	101 638
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 169				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 181	78 816	88 758	83 970	109 896

54

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 667	815	187	541	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 667	815	187	541	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	10 493	10 798	10 798	19 734	20 743
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 663	1 789	1 789	2 107	2 204
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				8 240	8 241
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Elítélési díjak	5 764	5 901	5 901	5 754	5 949
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 933	2 012	2 012	2 549	4 349
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 107	1 085	1 085	1 084	0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	26				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 160	11 613	10 985	20 275	20 743
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 153	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 153				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	1 153	0	0	0	0
	Aktív pénzügyi műveletek					
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 313	11 613	10 985	20 275	20 743
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 436	90 919	100 511	93 301	113 835
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	704	0	628	628	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	704		628	628	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	78 732	90 919	99 883	92 673	113 835
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	334	0	823	823	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	334		823	823	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	79 770	90 919	101 334	94 124	113 835
		-2 416				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 667	102 532	112 319	114 399	134 578

2014. A

melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

27. JÁTEKSZIN ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 158	672	341	926	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 158	672	341	926	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	10 062	10 335	10 335	17 281	17 563
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 775	1 830	1 830	1 961	1 835
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				6 250	6 251
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 588	5 527	5 527	5 642	5 775
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 953	1 954	1 954	2 372	3 702
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	718	1 024	1 024	1 055	0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	28			1	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 220	11 007	10 676	18 207	17 563
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részvesztések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
	Aktív pénzügyi műveletek					
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 220	11 007	10 676	18 207	17 563
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 013	84 627	95 045	93 302	116 833
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	10	0	331	331	0
47.	3. Maradvány igénybevétele	10		331	331	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	86 003	84 627	94 714	92 971	116 833
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	200	0	152	152	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	200		152	152	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	86 213	84 627	95 197	93 454	116 833
		-2 481			-20	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 962	95 634	105 873	111 641	134 396

56

28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 671	878	638	763	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 671	878	638	763	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	9 082	9 868	9 868	11 176	11 746
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 351	1 097	1 097	1 755	2 758
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				110	149
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 152	5 837	5 837	6 001	6 003
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 751	1 862	1 862	2 112	2 395
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	809	1 072	1 072	1 197	441
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	19			1	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	2	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 755	10 746	10 506	11 939	11 746
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeseadatok értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 755	10 746	10 506	11 939	11 746
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 810	82 136	90 438	88 336	112 405
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	197	0	240	240	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	197		240	240	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	79 613	82 136	90 198	88 096	112 405
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	72	501	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			72	501	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	79 810	82 136	90 510	88 837	112 405
	Aktív pénzügyi műveletek	-2 763				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 802	92 882	101 016	100 776	124 151

2013. A

melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**29. NAPRAFORGÓ ÓVODA
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 498	1 116	691	942	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 498	1 116	691	942	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	12 009	12 835	12 835	14 048	13 063
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	370	371	371	645	347
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				14	13
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Elítélési díjak	7 637	8 528	8 528	8 664	8 546
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 104	2 345	2 345	2 457	2 315
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 787	1 591	1 591	2 042	1 842
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	111			226	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.)	18 507	13 951	13 526	14 990	13 063
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VI.-VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 507	13 951	13 526	14 990	13 063
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	124 671	128 579	142 228	133 535	170 317
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	1 158	0	425	425	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 158		425	425	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	123 513	128 579	141 803	133 110	170 317
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)	124 671	128 579	142 228	133 535	170 317
	Aktív pénzügyi műveletek	-3 628			-60	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 550	142 530	155 754	148 465	183 380

58

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 052	559	88	263	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 052	559	88	263	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	6 247	7 267	7 267	6 722	6 665
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	851	1 353	1 353	823	877
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				61	61
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	3 433	3 768	3 768	3 714	3 796
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 145	1 372	1 372	1 229	1 261
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	787	774	774	895	850
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	31				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 299	7 826	7 355	6 985	6 665
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 299	7 826	7 355	6 985	6 665
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58 363	60 314	66 737	65 032	76 814
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	426	0	471	471	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	426		471	471	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	57 937	60 314	66 266	64 561	76 814
51.	5. Betétek megszűntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70	0	85	220	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	70		85	220	0
62.	5. Betétek megszűntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	58 433	60 314	66 822	65 252	76 814
	Aktív pénzügyi műveletek	-1 681				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 051	68 140	74 177	72 237	83 479

31. NAPSUGÁR ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 404	622	6	410	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 404	622	6	410	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	7 295	7 357	7 357	14 763	16 092
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 944	1 685	1 685	1 459	1 552
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				7 076	7 719
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Előadási díjak	3 393	3 444	3 444	3 341	3 412
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 322	1 315	1 315	1 642	3 409
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	420	913	913	1 180	0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	226			85	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	106	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	106				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 805	7 979	7 363	15 173	16 092
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	876	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	876				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesekek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	876	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 681	7 979	7 363	15 173	16 092
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	73 454	78 715	86 678	84 687	107 986
42.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	367	0	616	616	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	367		616	616	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	73 087	78 715	86 062	84 071	107 986
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	126	46	0
53.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			126	46	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	73 454	78 715	86 804	84 733	107 986
	Aktív pénzügyi műveletek	-1 950				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 185	86 694	94 167	99 906	124 078

60

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 554	6 236	11 433	6 768	14 278
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 554	6 236	11 433	6 768	14 278
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	59 088	64 462	64 946	65 709	98 868
13.	1. Kiszármaztatás ellenértéke				160	500
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3	3	305	356	3 740
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59	59	59	43	64
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	6. Ellátási díjak	46 308	54 236	54 418	43 929	62 286
18.	6. Kiszármazott általános forgalmi adó	8 021	10 164	10 164	7 121	12 199
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 565			12 924	20 079
20.	8. Kamatbevételek	1			1	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	131			1 175	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	123 642	70 698	76 379	72 477	113 146
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesevételek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 642	70 698	76 379	72 477	113 146
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	347 416	391 711	428 438	394 608	521 394
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	1 344	0	1 119	1 119	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 344		1 119	1 119	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	346 072	391 711	427 319	393 489	521 394
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 203	0	168	966	3 423
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 203		168	966	3 423
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	349 619	391 711	428 606	395 574	524 817
	Aktív pénzügyi műveletek	-5 584			199	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	466 677	462 409	504 985	468 250	637 963

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	i. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 841	1 664	0	1 385	174
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					174
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 841	1 664		1 385	0
7.	ii. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	iii. Működési bevételek	167 051	155 051	155 051	172 232	162 519
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	54 323	49 541	49 541	54 967	55 997
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 020	22 437	22 437	33 147	22 263
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 164	1 098	1 098	12 276	12 855
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Eladási díjak	34 805	49 007	49 007	36 545	36 847
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 218	32 968	32 968	35 138	34 557
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	6			17	0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	515			142	0
23.	iv. Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	297 992	156 715	155 051	173 617	162 693
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	840	1 568	1 568	1 568	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	840	1 568	1 568	1 568	0
31.	vi. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeseledések értékesítése					0
36.	vii. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	840	1 568	1 568	1 568	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	298 832	158 283	156 619	175 185	162 693
41.	viii. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	838 777	1 002 816	1 037 617	931 807	989 746
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	1 580	0	1 669	1 669	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 580		1 669	1 669	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	837 197	1 002 816	1 035 948	930 138	989 746
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	ix. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 151	0	7 910	9 391	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	13 151		7 910	9 391	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	851 928	1 002 816	1 045 527	941 198	989 746
	Aktív pénzügyi műveletek	-26 411			-213	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 124 349	1 161 099	1 202 146	1 116 170	1 152 439

62

34. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke					0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak					0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeseledések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	259 423
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás					259 423
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	33 370
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					33 370
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	0	0	0	0	292 793
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	292 793

**"EGYENLŐ ESÉLYEL" NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 589	13 385	7 108	7 108	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 589	13 385	7 108	7 108	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	1 192	1 391	1 491	1 491	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	103		495	495	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	525	780	478	478	0
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	334	360	178	178	0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	182	251	282	282	0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek	48		58	58	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	29 781	14 776	8 599	8 599	0
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 781	14 776	8 599	8 599	0
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 999	53 934	22 597	22 597	0
42.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	25	25	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			25	25	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	37 999	53 934	22 572	22 572	0
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	45	45	0
53.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			45	45	0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	37 999	53 934	22 642	22 642	0
	Aktív pénzügyi műveletek	-1 894			946	
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 886	68 710	31 241	32 187	0

64

1. KERÜLET ÖSSZESEN
KIADÁSOK

		adatok eFt-ban				
G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	4 614 290	4 999 919	5 290 403	4 995 294	5 757 813
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 174 677	1 412 531	1 491 635	1 312 288	1 758 930
5.	III. Dologi kiadások	5 842 097	9 296 299	9 914 368	7 418 314	8 808 434
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	609 205	616 286	710 735	609 386	851 301
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 854 553	2 028 800	2 017 623	1 844 126	1 711 989
8.	1. Elvonások és befizetések	1 316 769	261 706	199 162	215 088	142 653
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	117 229	218 700	66 222	137 859	70 300
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420 555	1 154 039	1 496 002	1 491 081	1 139 151
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0	25 113
12.	4. Általános tartalék	0	100 000	152 024	0	100 000
13.	5. Működési célú tartalék	0	294 355	104 213	0	234 772
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.+V.)	13 994 822	18 353 835	19 424 764	16 179 408	18 888 467
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	994 278	4 315 800	4 804 508	998 566	3 822 718
17.	VII. Felújítások	208 393	1 072 580	966 411	220 278	1 241 116
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	231 874	849 232	554 244	234 997	1 277 169
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	15 314	22 612	80 384	74 769	31 658
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	194 300	221 854	260 298	153 789	348 782
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	22 260	44 807	44 907	6 459	45 549
22.	4. Lakástámogatások	0	0	0	0	0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék	0	559 859	168 655	0	851 180
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 434 545	6 237 612	6 325 163	1 453 641	6 341 003
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 429 367	24 591 447	25 749 927	17 633 049	25 229 470
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	567 955	607 000	604 341	582 254	10 400
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	567 955	607 000	604 341	582 254	10 400
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	567 955	607 000	604 341	582 254	10 400
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	567 955	607 000	604 341	582 254	10 400
	Passzív pénzügyi műveletek	-580 051			-92 392	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 417 271	25 198 447	26 354 268	18 123 111	25 239 870

A kerületi szintű kiadások és bevételek 2012. évi teljesülései nem tartalmazzák a KLIK-be 2013. január 1-vel átkerülő iskolák, valamint megszűnő intézmények adatait.

Működési mérleg egyenlege	692 733	698 759	1 879 867	221 131
Felhalmozási mérleg egyenlege	-85 733	-94 418	-700 413	-210 701
Költségvetési egyenleg	-1 293 000	-1 956 935	-224 540	-1 589 600

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám:	2 108,85 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám:	339,55 fő
2014. évi ellátottak száma:	51 319,00 fő
2014. évi helyi önkormányzati képviselők létszáma:	22,00 fő
2014. évi közfoglalkoztatott létszám:	343,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen:	6 427 009	8 108 495	8 660 046	7 600 441	9 117 363
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	1 232 310	2 403 127	2 459 720	2 459 720	2 915 397
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	5 194 699	5 705 368	6 200 326	5 140 721	6 201 966

**2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	86 934	72 405	81 373	38 385	118 557
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 515	19 982	22 268	18 158	50 706
5.	III. Dologi kiadások	3 401 785	5 391 103	5 734 105	3 676 907	4 942 498
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 263	138 400	236 900	192 311	360 501
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 398 219	2 028 800	1 897 467	1 723 970	1 711 989
8.	1. Elvonások és befizetések	850 435	261 708	79 006	94 930	142 653
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	117 229	218 700	66 222	137 959	70 300
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	420 555	1 154 039	1 496 002	1 491 081	1 139 151
11.	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					25 113
12.	4. Általános tartalék		100 000	152 024		100 000
13.	5. Működési céltartalék		294 355	104 213		234 772
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V.)	5 036 716	7 650 690	7 972 113	5 649 731	7 174 251
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	942 842	4 275 063	4 734 535	949 090	3 697 834
17.	VII. Felújítások	182 865	1 049 007	939 575	193 888	1 232 011
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	220 230	848 927	553 939	234 692	1 277 169
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 670	22 612	80 384	74 769	31 658
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	194 300	221 549	259 993	153 464	348 782
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	22 260	44 907	44 907	6 459	45 549
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék		559 859	168 655		851 180
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII.)	1 345 937	6 172 997	6 228 049	1 377 670	6 207 014
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 382 653	13 823 687	14 200 162	7 027 401	13 381 265
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	12 237 195	8 059 422	8 579 717	7 605 293	9 027 634
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 237 195	8 059 422	8 579 717	7 605 293	9 027 634
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	12 237 195	8 059 422	8 579 717	7 605 293	9 027 634
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	640 012	656 073	684 670	582 254	100 129
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	640 012	656 073	684 670	582 254	100 129
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	567 955	607 000	604 341	582 254	10 400
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	72 057	49 073	80 329		89 729
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X.)	12 877 207	8 715 495	9 264 387	8 187 547	9 127 763
	Passzív pénzügyi műveletek	-394 471			-51 001	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 865 389	22 539 182	23 464 549	15 163 947	22 509 028

2014. évi ellátottak száma: 34 465,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 271,00 fő

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	1 185 763	973 141	974 792	866 150	895 833
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 128	289 289	289 576	229 183	296 074
5.	III. Dologi kiadások	588 273	616 265	666 868	452 659	522 922
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	467 172	455 145	455 145	396 234	479 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	7 079	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	7 079				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Államháztartásbeli tartalékok					0
13.	5. Működési célú tartalékok					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 561 415	2 333 840	2 386 382	1 944 226	2 194 329
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	23 295	35 830	36 973	10 591	60 327
17.	VII. Felújítások		18 415	18 415	14 351	3 588
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	305	305	305	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		305	305	305	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalékok					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	23 295	54 550	55 693	25 247	63 915
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 584 710	2 388 390	2 442 075	1 969 473	2 258 244
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	17 081			14 786	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 601 791	2 388 390	2 442 075	1 984 259	2 258 244

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 200,00 fő

2014. évi ellátottak száma: 5 159,00 fő

2014. évi helyi önkormányzati képviselők létszáma: 22,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 12,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 2 461 393 2 262 567 2 315 220 1 870 337 2 127 766

- irányítószervi támogatásból állami támogatás 56 126 226 497 226 497 226 497 114 983

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 2 405 267 2 036 070 2 088 723 1 643 840 2 012 783

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	952 846	1 002 907	1 071 413	997 366	1 138 037
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 024	286 681	305 151	274 402	330 340
5.	III. Dologi kiadások	514 080	372 483	547 363	530 506	279 284
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	142 777	0	104 742	104 742	0
8.	1. Elvonások és befizetések	142 777		104 742	104 742	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési célú tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 867 727	1 662 071	2 028 669	1 907 016	1 747 661
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	5 663	3 339	9 946	10 029	19 024
17.	VII. Felújítások	25 528	5 158	8 421	11 887	5 517
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	31 191	8 497	18 367	21 916	24 541
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 898 918	1 670 568	2 047 036	1 928 932	1 772 202
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hittel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hittel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-77 906			-22 901	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 821 012	1 670 568	2 047 036	1 906 031	1 772 202

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 385,25 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 4,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 305 458 170 417 332 632 190 275 168 478

- Irányítószervi támogatásból állami támogatás

- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 305 458 170 417 332 632 190 275 168 478

68

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
KIADÁSOK

adatok eFt-ban						
	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	152 001	736 143	764 981	742 692	705 986
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 956	210 527	220 385	193 704	218 879
5.	III. Dologi kiadások	45 908	1 454 698	1 463 417	1 381 114	1 417 125
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	8 647	4 451	3 056	580
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	12 642	0	14 633	14 633	0
8.	1. Elvonások és befizetések	12 642		14 633	14 633	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési célú tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	248 507	2 410 015	2 467 867	2 335 199	2 342 569
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	458	0	5 019	7 251	7 287
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	458	0	5 019	7 251	7 287
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	248 965	2 410 015	2 472 886	2 342 450	2 349 856
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-24 550			-32 734	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	224 415	2 410 015	2 472 886	2 309 716	2 349 856

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 366,65 fő

2014. évi ellátottak száma: 6 440,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 21,00 fő

<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	219 716	1 924 421	1 974 956	1 777 088	1 943 968
- irányítószervi támogatásból állami támogatás		247 386	285 308	285 308	286 652
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	219 716	1 677 035	1 689 648	1 491 780	1 657 316

69

242 ' 6

melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLETI KÖZPONT
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK Jогcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	105 972	104 025	115 409	111 759	124 955
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 767	27 892	30 361	29 497	37 312
5.	III. Dologi kiadások	26 454	29 885	32 909	28 395	33 927
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 629	2 860	2 860	5 956	3 346
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	9 712	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	9 712				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési célú tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	172 534	164 662	181 539	175 607	199 540
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	1 131		3 706	3 964	939
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 131	0	3 706	3 964	939
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 665	164 662	185 245	179 571	200 479
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-5 099			-468	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 566	164 662	185 245	179 103	200 479

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 54,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen:	163 120	158 257	178 840	173 101	200 247
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	59 049	59 093	59 093	59 093	59 198
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	104 071	99 164	119 747	114 008	141 049

70

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	20 900	22 099	22 292	20 793	23 611
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 197	5 462	5 513	5 105	7 149
5.	III. Dologi kiadások	30 271	32 969	32 969	29 226	33 696
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 377	1 500	1 500	1 346	1 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	12 228	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	12 228				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	69 973	62 030	62 274	56 470	65 956
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	65			168	514
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	11 300				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	11 365	0	0	168	514
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 338	62 030	62 274	56 638	66 470
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-614			-72	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 724	62 030	62 274	56 566	66 470

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 6,50 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 28 224 34 534 34 778 31 049 39 516
- irányítószervi támogatásból állami támogatás
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 28 224 34 534 34 778 31 049 39 516

**8. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA)
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	25 499	26 112	29 174	28 240	36 315
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 422	7 215	8 036	7 972	10 360
5.	III. Dologi kiadások	16 943	20 746	21 308	14 884	17 457
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	176	0	0	221	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	4 058	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	4 058				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	53 098	54 073	58 518	51 317	64 132
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 098	54 073	58 518	51 317	64 132
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-1 507			-12	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 591	54 073	58 518	51 305	64 132

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 13,18 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 7,18 fő
 2014. évi ellátottak száma: 69,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen:	44 818	49 359	53 804	45 924	59 967
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	15 658	31 210	31 240	31 240	40 527
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	29 160	18 149	22 564	14 684	19 440

72

9. APRÓFALVA ÓVODA
KIADÁSOK

		adatok eFt-ban				
	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	34 914	33 599	37 148	36 520	50 226
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 242	9 357	10 307	9 735	14 265
5.	III. Dologi kiadások	17 844	20 064	20 298	17 394	19 327
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 619	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	1 619	0	0	0	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési célú tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	63 619	63 020	67 753	63 652	83 818
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások		0	140	140	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	140	140	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 619	63 020	67 893	63 792	83 818
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-1 683			129	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 936	63 020	67 893	63 921	83 818

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 17,56 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 9,31 fő
 2014. évi ellátottak száma: 93,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 54 828 55 564 60 437 55 876 76 731
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 18 847 39 116 39 044 39 044 52 303
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 35 981 16 448 21 393 16 832 24 428

73

10. OPERENCIÁS ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	59 020	60 249	68 106	69 408	92 480
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 264	16 488	18 590	17 558	27 231
5.	III. Dologi kiadások	37 375	41 419	43 639	39 339	40 450
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	680	0	0	230	24
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 598	0	0	0	0
8.	1. Elyonások és befizetések	2 598	0	0	0	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	114 937	118 156	130 335	126 535	160 165
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	313	0	810	810	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	313	0	810	810	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 250	118 156	131 145	127 345	160 165
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-3 306			58	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 944	118 156	131 145	127 403	160 165

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 32,44 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 18,44 fő
2014. évi ellátottak száma: 204,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 96 332 102 955 115 944 111 895 145 444
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 45 284 81 926 81 926 81 926 112 300
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 51 048 21 029 34 018 29 969 33 144

74

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eft-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	63 916	59 268	67 221	67 927	90 624
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 979	16 440	18 569	17 534	27 173
5.	III. Dologi kiadások	36 841	40 445	42 001	36 008	37 703
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	0	144	144	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	5 705	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	5 705				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési célú tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	123 601	116 153	127 935	121 613	155 500
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	277	0	399	399	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	277	0	399	399	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 878	116 153	128 334	122 012	155 500
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-3 250			-56	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 628	116 153	128 334	121 956	155 500

2014. évi engedélyezett dolgozó létszám: 32,30 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 18,30 fő
2014. évi ellátottak száma: 200,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 102 222 100 363 112 544 105 279 140 672
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 39 977 78 118 78 118 78 118 111 445
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 62 245 22 245 34 426 27 161 29 227

75

12. CSICSERGŐ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	34 324	36 903	40 740	39 428	46 912
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 133	10 019	11 048	10 016	13 730
5.	III. Dologi kiadások	21 202	22 291	23 426	20 276	23 867
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6			206	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 550	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	2 550				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V,)	66 215	69 213	75 214	69 926	83 509
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	135				0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII.)	135	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 350	69 213	75 214	69 926	83 509
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-1 582			20	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 768	69 213	75 214	69 946	83 509

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 17,31 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 9,31 fő
 2014. évi ellátottak száma: 101,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 55 985 61 938 67 135 61 548 76 701
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 21 465 45 090 45 600 45 600 58 272
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 34 520 16 848 21 535 15 948 18 429

76

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban						
	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	47 634	46 844	54 454	55 746	72 208
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 404	12 905	14 940	14 637	21 957
5.	III. Dologi kiadások	30 350	32 266	34 792	36 091	36 797
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5			3	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	3 084	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	3 084				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	93 477	92 015	104 186	106 477	130 962
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	222		210	226	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	222	0	210	226	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 699	92 015	104 396	106 703	130 962
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-1 977			-229	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 722	92 015	104 396	106 474	130 962

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 29,48 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,48 fő
 2014. évi ellátottak száma: 146,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatottai létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 79 083 80 702 93 083 89 818 115 361
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 29 926 59 620 59 548 59 548 95 631
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 49 157 21 082 33 535 30 270 19 730

77

14. NARANCS ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	49 396	46 382	51 381	51 376	64 091
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 974	12 760	14 096	13 719	19 299
5.	III. Dologi kiadások	28 414	33 299	33 801	27 972	30 718
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	3 487	0	0	0	0
8.	1. Elyonások és befizetések	3 487				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	95 271	92 441	99 278	93 067	114 108
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások			677	968	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	0	0	677	968	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 271	92 441	99 955	94 035	114 108
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 135			-100	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 136	92 441	99 955	93 935	114 108

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 24,78 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,28 fő
 2014. évi ellátottak száma: 144,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 80 414 80 756 88 270 82 225 103 766
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 29 640 59 932 57 828 57 828 82 312
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 50 774 20 824 30 442 24 397 21 454

78

15. HERMINKA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	67 778	66 599	74 594	74 215	97 946
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 228	18 327	20 465	18 940	29 570
5.	III. Dologi kiadások	41 992	46 556	48 863	41 416	42 446
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	211	211	211	176	180
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	7 424	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	7 424				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	133 633	131 693	144 133	134 747	170 140
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások			119	565	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	119	565	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 633	131 693	144 252	135 312	170 140
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-3 250			-76	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 383	131 693	144 252	135 236	170 140

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 34,06 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 18,06 fő
2014. évi ellátottak száma: 184,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatottai létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 109 564 115 868 128 427 119 191 156 147
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 39 201 79 316 80 234 80 234 106 677
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 70 363 36 552 48 193 38 957 49 470

79

16. TÜCSÖKTANYA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	45 393	46 413	51 004	52 033	64 153
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 708	12 726	13 948	13 779	18 159
5.	III. Dologi kiadások	26 889	26 320	27 131	24 081	27 258
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				237	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	4 176	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	4 176				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	88 166	85 459	92 083	90 130	109 570
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	420		455	521	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	420	0	455	521	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	88 586	85 459	92 538	90 651	109 570
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitei-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitei-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 157			-39	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 429	85 459	92 538	90 612	109 570

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 21,09 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 11,34 fő
2014. évi ellátottak száma: 126,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

irányítószervi támogatás összesen: 71 501 75 990 83 069 81 094 101 188
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 25 347 51 600 51 528 51 528 70 410
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 46 154 24 390 31 541 29 566 30 778

80

17. BÓBITA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK Joggím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	64 359	64 724	73 547	72 434	90 653
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 600	17 959	20 324	18 451	27 430
5.	III. Dologi kiadások	34 769	41 671	43 739	37 151	35 799
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	5 304	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	5 304				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	121 032	124 354	137 610	128 036	153 882
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások				381	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	381	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 032	124 354	137 610	128 417	153 882
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 690			-84	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 342	124 354	137 610	128 333	153 882

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 33,3 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 17,9 fő
2014. évi ellátottak száma: 201,0 fő
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,0 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 101 756 108 783 122 039 112 014 138 928
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 41 936 79 432 82 300 82 300 114 973
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 59 820 29 351 39 739 29 714 23 955

81

18. TÜNDEKERT ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	69 136	67 696	75 755	80 251	99 787
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 179	18 645	20 804	21 041	29 532
5.	III. Dologi kiadások	33 685	39 680	40 018	37 040	39 407
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	237			9	30
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	3 134	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	3 134				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési célú tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	124 371	126 021	136 577	138 341	168 856
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások			206	205	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	206	205	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 371	126 021	136 783	138 546	168 856
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hiteli-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hiteli-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-3 605			37	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 766	126 021	136 783	138 583	168 856

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 35,47 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 19,47 fő
2014. évi ellátottak száma: 194,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 106 354 111 771 122 533 122 873 155 134
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 39 230 81 935 80 744 80 744 111 997
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 67 124 29 836 41 789 42 129 43 137

82

19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	49 337	49 707	55 532	55 813	73 008
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 655	13 716	15 273	14 382	21 345
5.	III. Dologi kiadások	25 382	31 306	31 676	28 393	30 718
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 004	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	2 004				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	89 384	94 729	102 481	98 588	125 071
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	335			22	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	335	0	0	22	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 719	94 729	102 481	98 610	125 071
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 508			381	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 211	94 729	102 481	98 991	125 071

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,06 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,56 fő
2014. évi ellátottak száma: 141,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 77 885 84 275 91 427 87 185 112 957
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 28 809 58 276 58 276 58 276 80 077
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 49 276 25 999 33 151 28 909 32 880

83

**20. CSEPEREDŐ ÓVODA
 KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	50 467	52 048	57 869	54 994	72 936
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 107	14 428	15 987	13 590	21 815
5.	III. Dologi kiadások	26 393	28 861	29 582	24 310	27 649
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	197	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 463	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	2 463				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	92 627	95 337	103 458	92 894	122 400
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	6. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 627	95 337	103 458	92 894	122 400
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 406			-190	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 221	95 337	103 458	92 704	122 400

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,56 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,56 fő
 2014. évi ellátottak száma: 141,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 78 011 84 243 92 364 80 086 111 920
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 29 982 60 694 60 766 80 786 81 687
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 48 029 23 549 31 598 19 320 30 233

84

21. MÁLYVA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	46 003	45 592	50 433	51 246	59 163
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 858	12 595	13 891	13 009	16 758
5.	III. Dologi kiadások	25 650	26 480	26 842	25 393	27 907
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 792	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	2 792				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	86 303	84 667	91 166	89 648	103 828
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	87		123	123	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	6. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	87	0	123	123	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 390	84 667	91 289	89 771	103 828
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 123			-301	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 267	84 667	91 289	89 470	103 828

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 22,77 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 12,02 fő
 2014. évi ellátottak száma: 121,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 73 270 75 362 81 984 79 641 95 316
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 24 336 51 294 50 404 50 404 69 622
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 48 934 24 068 31 580 29 237 25 694

85

22. KINCSEKERESŐ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	86 484	84 096	93 957	88 443	114 805
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 933	23 022	25 660	22 544	34 326
5.	III. Dologi kiadások	48 008	54 550	54 665	51 330	52 712
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	4 056	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	4 056				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	161 482	161 668	174 282	162 317	201 843
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	95				0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	95	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 577	161 668	174 282	162 317	201 843
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-4 162			-488	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	157 415	161 668	174 282	161 829	201 843

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 41,04 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 22,04 fő
2014. évi ellátottak száma: 250,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 138 683 142 133 154 747 140 497 183 170
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 50 549 102 960 102 960 102 960 137 823
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 88 134 39 173 51 787 37 537 45 347

86

23. MESEHÁZ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	73 241	72 491	81 158	82 609	111 947
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 893	19 961	22 287	21 071	33 271
5.	III. Dologi kiadások	40 887	44 737	45 103	39 409	38 556
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14	123	123	35	240
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	3 098	0	776	776	0
8.	1. Elvonások és befizetések	3 098		776	776	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	136 133	137 312	149 447	143 900	184 014
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	60		120	300	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	344	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	344				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	404	0	120	300	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 537	137 312	149 567	144 200	184 014
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 405			-2 098	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 132	137 312	149 567	142 102	184 014

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 36,20 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 18,95 fő
2014. évi ellátottak száma: 162,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 120 564 124 783 136 262 131 386 173 650
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 39 724 78 194 77 684 77 684 100 011
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 80 840 46 589 58 578 53 702 73 639

2/ 24 / B
P60

. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

24. MÓKAVÁR ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	33 609	35 058	38 727	41 458	52 159
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 625	9 707	10 696	10 904	14 770
5.	III. Dologi kiadások	18 236	21 573	22 556	21 302	25 074
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	124			142	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	4 317	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	4 317				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	64 911	66 338	71 979	73 806	92 003
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	53		119	120	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	53	0	119	120	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 964	66 338	72 098	73 926	92 003
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-1 743			-186	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 221	66 338	72 098	73 740	92 003

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 17,56 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 9,31 fő
2014. évi ellátottak száma: 105,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 53 995 59 733 65 493 63 875 83 152
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás 21 358 44 052 44 358 44 358 59 118
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 32 637 15 681 21 135 19 517 24 034

88

25. RÓZSAVÁR ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	42 785	41 398	48 603	48 636	63 989
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155	11 358	13 230	12 238	17 606
5.	III. Dologi kiadások	23 414	26 060	26 925	22 511	28 301
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 761	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	2 761				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	6. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	80 115	78 816	88 758	83 385	109 896
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	6. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 115	78 816	88 758	83 385	109 896
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-1 934			350	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 181	78 816	88 758	83 735	109 896

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 21,09 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 11,09 fő
2014. évi ellátottak száma: 129,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatottai létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 67 722 69 970 79 912 74 359 101 638
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 26 009 55 194 54 844 54 844 72 277
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 41 713 14 776 25 068 19 515 29 361

89

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	49 534	56 231	61 953	58 657	72 804
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 784	15 512	17 043	15 090	21 687
5.	III. Dologi kiadások	27 948	30 789	32 500	38 598	40 087
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6			15	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 696	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	1 696				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 968	102 532	111 496	112 360	134 578
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	1 487		823	823	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 487	0	823	823	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 455	102 532	112 319	113 183	134 578
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 492			588	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 963	102 532	112 319	113 771	134 578

2014. évi engedélyezett dolgozó létszám: 25,23 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,48 fő
2014. évi ellátottak száma: 141,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 79 066 90 919 100 706 93 496 113 835
- iránnyítószervi támogatásból állami támogatás 30 133 60 454 60 454 60 454 79 688
- iránnyítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 48 933 30 465 40 252 33 042 34 147

90

27. JÁTEKSZÍN ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFL-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	52 091	49 050	55 460	56 578	71 482
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 252	13 533	15 189	14 293	21 110
6.	III. Dologi kiadások	31 761	33 051	35 071	40 132	41 804
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 808	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	2 808				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	99 902	95 634	105 720	111 003	134 396
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	200		153	152	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	200	0	153	152	0
29.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 102	95 634	105 873	111 155	134 396
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 160			155	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 942	95 634	105 873	111 310	134 396

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,73 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,98 fő
2014. évi ellátottak száma: 140,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 86 203 84 627 94 866 93 123 116 833
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 27 748 59 352 59 280 59 280 79 209
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 58 455 25 275 35 586 33 843 37 624

91

28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
 KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	48 703	47 938	53 217	54 170	71 635
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 231	13 240	14 653	14 179	21 216
5.	III. Dologi kiadások	28 126	31 704	33 074	31 720	31 300
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 265	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	2 265				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	92 325	92 882	100 944	100 069	124 151
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások			72	753	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	72	753	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 325	92 882	101 016	100 822	124 151
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-2 720			-286	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 605	92 882	101 016	100 536	124 151

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,06 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,56 fő
 2014. évi ellátottak száma: 143,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 79 613 82 136 90 270 88 597 112 405
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 29 609 57 420 60 328 60 328 82 358
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 50 004 24 716 29 942 28 269 30 047

92

29. NAPRAFORGÓ ÓVODA
KIADÁSOK

		adatok eFt-ban				
	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	77 716	76 065	86 086	84 357	107 205
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 557	20 673	23 353	21 207	31 124
5.	III. Dologi kiadások	40 704	45 792	46 315	41 629	45 051
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	3 776	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	3 776				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	142 753	142 530	155 754	147 193	183 380
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások				160	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	160	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 753	142 530	155 754	147 353	183 380
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-4 361			687	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 392	142 530	155 754	148 040	183 380

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 38,16 fő
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 20,16 fő
 2014. évi ellátottak száma: 215,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatott létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 123 513 128 579 141 803 133 110 170 317
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 45 298 90 774 90 558 90 558 121 092
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 78 215 37 805 51 245 42 552 49 225

93

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G	H	I	J	K	L
1.	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
B. KIADÁSOK jogcím megnevezések					
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3. I. Személyi juttatások	35 520	35 622	40 053	40 826	48 712
4. II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 298	9 858	11 046	10 353	13 668
5. III. Dologi kiadások	19 576	22 660	22 993	20 483	21 099
6. IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7. V. Egyéb működési célú kiadások	797	0	0	0	0
8. 1. Elvonások és befizetések	797				0
9. 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					0
10. 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre					0
11. 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre					0
12. 4. Általános tartalék					0
13. 5. Működési céltartalék					0
14. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	65 191	68 140	74 092	71 662	83 479
15. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16. VI. Beruházások	70		85	220	0
17. VII. Felújítások					0
18. VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19. 1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					0
20. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre					0
21. 3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre					0
22. 4. Lakástámogatások					0
23. 5. Felhalmozási céltartalék					0
24. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	70	0	85	220	0
25. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 261	68 140	74 177	71 882	83 479
26. IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre					0
29. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35. 1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36. a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre					0
37. b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38. c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39. d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40. 2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41. 3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
Passzív pénzügyi műveletek	-1 636			-116	
43. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 625	68 140	74 177	71 766	83 479

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 17,56 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 9,31 fő
2014. évi ellátottak száma: 100,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 58 007 60 314 66 351 64 781 76 814
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás 21 064 42 654 42 618 42 618 57 427
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 36 943 17 660 23 733 22 163 19 387

94

31. NAPSUGÁR ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	44 487	46 193	51 704	52 368	67 310
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 676	12 633	14 106	13 328	18 928
5.	III. Dologi kiadások	26 183	27 868	28 231	33 549	37 840
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 317	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	2 317				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	84 643	86 694	94 041	99 245	124 078
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	876		126	46	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	876	0	126	46	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	85 519	86 694	94 167	99 291	124 078
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-1 701			-1	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 818	86 694	94 167	99 290	124 078

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 22,98 fő
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám: 12,48 fő
2014. évi ellátottak száma: 108,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 73 087 78 715 86 188 84 117 107 986
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 25 234 51 300 53 200 53 200 72 475
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 47 853 27 415 32 988 30 917 35 511

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	168 465	172 389	196 137	197 090	229 486
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 709	47 819	56 450	48 927	66 091
5.	III. Dologi kiadások	191 307	233 201	243 059	210 605	323 563
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 550	9 000	9 170	8 832	15 400
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	59 907	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	59 907				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	469 938	462 409	504 816	465 354	634 540
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	2 203		169	909	3 423
17.	VII. Felújítások				162	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 203	0	169	1 061	3 423
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	472 141	462 409	504 985	466 415	637 963
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-6 808			716	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	465 333	462 409	504 985	467 131	637 963

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 93,00 fő

2014. évi ellátottak száma: 1 095,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 4,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 348 275 391 711 427 487 394 455 524 817

- irányítószervi támogatásból állami támogatás 75 314 73 881 93 228 93 228 81 246

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 272 961 317 830 334 259 301 227 443 571

96

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	552 428	627 518	644 397	601 613	606 054
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 704	170 077	174 636	149 988	188 777
5.	III. Dologi kiadások	325 398	361 936	373 630	353 092	357 608
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	120 572	0	5	5	0
8.	1. Elvonások és befizetések	120 572		5	5	0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 135 100	1 159 531	1 192 668	1 104 698	1 152 439
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	13 991	1 568	9 478	9 585	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	13 991	1 568	9 478	9 585	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 149 091	1 161 099	1 202 146	1 114 283	1 152 439
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-26 322			218	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 122 769	1 161 099	1 202 146	1 114 501	1 152 439

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 321,50 fő

2014. évi ellátottak száma: 602,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen:	850 348	1 002 816	1 043 858	939 529	989 746
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	288 987	287 757	286 737	286 737	323 607
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	561 361	715 059	757 121	652 792	666 139

97

34. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesítés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások					123 766
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					37 172
5.	III. Dologi kiadások					98 485
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	0	0	0	0	259 423
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					33 370
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	33 370
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	292 793
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	292 793

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám: 47,00 fő

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen:	0	0	0	0	292 793
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	0	0	0	0	292 793
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	0	0	0	0	292 793

98

**"EGYENLŐ ESÉLLEL" NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY
KIADÁSOK**

P71

adatok eFt-ban						
	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2012. évi teljesülés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi várható teljesülés	2014. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	37 667	43 014	21 713	21 713	0
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 520	11 725	3 754	3 754	0
5.	III. Dologi kiadások	10 059	13 571	5 499	5 499	0
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	391	400	230	230	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	13 128	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések	13 128				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	67 755	68 710	31 196	31 196	0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások			45	45	0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	0	0	45	45	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 755	68 710	31 241	31 241	0
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek	-1 669			921	
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 886	68 710	31 241	32 162	0

Irányítószervi támogatás összesen:	37 999	53 934	22 617	22 617	0
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	6 670	8 600	5 017	5 017	
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	31 329	45 334	17 600	17 600	0

99

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
engedélyezett létszámkeretei és az ellátottak száma 2014. január 01-től

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím	Ellátottak száma (fő)	Köznevelési és szociális feladatok támogatása (állami) (eft)	1 főre jutó támogatás (Ft/fő)	Irányító szervi támogatás (eft)	Engedélyezett létszám (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	Képviselők létszáma (fő)
1. Cím	51 319,00	2 915 397		6 201 966	2 108,85	339,55	343,00	22,00
Kerület összesen:								
1. Cím	34 465,00		0	0	0,00	0,00	271,00	0,00
2. Cím	5 159,00	114 983	22 268	2 012 783	200,00	0,00	12,00	22,00
3. Cím	0,00			168 478	385,25	0,00	4,00	0,00
4. Cím	6 440,00	286 652	44 511	1 657 316	366,65	0,00	21,00	0,00
5. Cím	0,00	59 198	0	141 049	54,00	0,00	2,00	0,00
6. Cím	0,00	0		39 516	6,50	0,00	0,00	0,00
7. Cím	69,00	40 527	587 348	19 440	13,18	7,18	0,00	0,00
8. Cím	93,00	52 303	562 398	24 428	17,56	9,31	2,00	0,00
9. Cím	204,00	112 300	550 490	33 144	32,44	18,44	2,00	0,00
10. Cím	200,00	111 445	557 225	29 227	32,30	18,30	1,00	0,00
11. Cím	101,00	58 272	576 950	18 429	17,31	9,31	0,00	0,00
12. Cím	146,00	95 631	655 007	19 730	29,48	13,48	2,00	0,00
13. Cím	144,00	82 312	571 611	21 454	24,78	13,28	2,00	0,00
14. Cím	184,00	106 677	579 766	49 470	34,06	18,06	1,00	0,00
15. Cím	126,00	70 410	558 810	30 778	21,09	11,34	1,00	0,00
16. Cím	201,00	114 973	572 005	23 955	33,28	17,88	0,00	0,00
17. Cím	194,00	111 997	577 304	43 137	35,47	19,47	1,00	0,00
18. Cím	141,00	80 077	567 922	32 860	25,06	13,56	1,00	0,00
19. Cím	141,00	81 687	579 340	30 233	25,56	13,56	2,00	0,00
20. Cím	121,00	69 622	575 388	25 694	22,77	12,02	0,00	0,00
21. Cím	250,00	137 823	551 252	45 347	41,04	22,04	1,00	0,00
22. Cím	162,00	100 011	617 352	73 639	36,20	18,95	0,00	0,00
23. Cím	105,00	59 118	563 029	24 034	17,56	9,31	0,00	0,00
24. Cím	129,00	74 277	560 287	29 361	21,09	11,09	0,00	0,00
25. Cím	141,00	79 888	565 163	34 147	25,23	13,48	2,00	0,00
26. Cím	140,00	79 209	565 779	37 624	25,73	13,98	3,00	0,00
27. Cím	143,00	82 358	575 930	30 047	25,06	13,56	0,00	0,00
28. Cím	215,00	121 092	563 219	49 225	38,16	20,16	1,00	0,00
29. Cím	100,00	57 427	574 270	19 387	17,56	9,31	1,00	0,00
30. Cím	108,00	72 475	671 065	35 511	22,98	12,48	1,00	0,00
31. Cím	1 095,00	81 246	74 197	443 571	93,00	0,00	4,00	0,00
32. Cím	602,00	323 607	537 553	666 139	321,50	0,00	3,00	0,00
33. Cím	0,00	0		292 793	47,00	0,00	0,00	0,00
34. Cím								
Címek mindösszesen:	51 319,00	2 915 397		6 201 966	2 108,85	339,55	343,00	22,00

3/A. melléklet a/2013. () önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata engedélyezett dolgozói
és pedagógus létszámkereteinek 2014. évi változásai**

adatok főben

A		B	C	D	E
		2014. január 01-től		2014. szeptember 01-től	
Cím	Alcím	Engedélyezett létszám (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)
1.	1. Cím Kerület összesen:	2 108,85	339,55	2 107,85	339,55
2.	2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata			0,00	
3.	3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	200,00		200,00	
4.	4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	385,25		385,25	
5.	5. Cím Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	366,65		365,65	
6.	6. Cím Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	54,00		54,00	
7.	7. Cím Zuglói Gyermektábor	6,50		6,50	
8.	8. Cím Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	13,18	7,18	13,18	7,18
9.	9. Cím Aprófalva Óvoda	17,56	9,31	17,56	9,31
10.	10. Cím Óperenciás Óvoda	32,44	18,44	32,44	18,44
11.	11. Cím Hétszínvirág Óvoda	32,30	18,30	32,30	18,30
12.	12. Cím Csicssergő Óvoda	17,31	9,31	17,31	9,31
13.	13. Cím Zöld Lurkók Óvoda	29,48	13,48	29,48	13,48
14.	14. Cím Narancs Óvoda	24,78	13,28	24,78	13,28
15.	15. Cím Herminka Óvoda	34,06	18,06	34,06	18,06
16.	16. Cím Tücsöktanya Óvoda	21,09	11,34	21,09	11,34
17.	17. Cím Bóbita Óvoda	33,28	17,88	33,28	17,88
18.	18. Cím Tündérvirág Óvoda	35,47	19,47	35,47	19,47
19.	19. Cím Kerékgyártó Óvoda	25,06	13,56	25,06	13,56
20.	20. Cím Cseperedő Óvoda	25,56	13,56	25,56	13,56
21.	21. Cím Mályva Óvoda	22,77	12,02	22,77	12,02
22.	22. Cím Kincskereső Óvoda	41,04	22,04	41,04	22,04
23.	23. Cím Meseház Óvoda	36,20	18,95	36,20	18,95
24.	24. Cím Mókavár Óvoda	17,56	9,31	17,56	9,31
25.	25. Cím Rózsavár Óvoda	21,09	11,09	21,09	11,09
26.	26. Cím Zuglói Tihany Óvoda	25,23	13,48	25,23	13,48
27.	27. Cím Játékszín Óvoda	25,73	13,98	25,73	13,98
28.	28. Cím Pöttöm park Óvoda	25,06	13,56	25,06	13,56
29.	29. Cím Napraforgó Óvoda	38,16	20,16	38,16	20,16
30.	30. Cím Örökzöld Óvoda	17,56	9,31	17,56	9,31
31.	31. Cím Napsugár Óvoda	22,98	12,48	22,98	12,48
32.	32. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	93,00		93,00	0,00
33.	33. Cím Zuglói Egyesített Bölcsődék	321,50		321,50	0,00
34.	34. Cím Zuglói Önkormányzati Rendszer	47,00		47,00	0,00
35.	Címek mindösszesen:	2 108,85	339,55	2 107,85	339,55

101

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
több éves kihatással járó
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei

A		B	C	D	E
		felvett hitelösszege	2013. évi törlesztés/konszolidáció	2014. évi törlesztés	2015. évi törlesztés
1.	A. Forintban felvett hitelek (adatok eFt-ban)	1 119 104			
2.	Hitelek törlesztése összesen:		220 111	591 435	19 272
3.	Hitelek kamatai összesen:		6 740	2 400	1 500
4.	I OTP Bank Nyrt.				
5.	1. Panel Plusz hitel				
6.	- 2005. évi döntés alapján	100 000			
7.	Törlesztés összege		4 762		
	fizetendő kamat (1,784%)		21		
8.	Lakóépület felújítási hitelek törlesztése összesen:		4 762		
9.	Lakóépület felújítási hitelek kamatai összesen:		21		
10.	2. Folyószámla hitelből működési hitel				
11.	- 2013. évi döntés alapján	550 163		550 163	
12.	Törlesztés összege				
13.	fizetendő kamat (3 havi BUBOR+2,0% kamatfelár)				
14.	Panel Plusz hitelek törlesztése összesen:		0	550 163	
15.	Panel Plusz hitelek kamatai összesen:		0	0	
16.	OTP Bank Nyrt. Összesen:	650 163			
17.	OTP Bank Nyrt. törlesztés összege		4 762	550 163	
18.	OTP Bank Nyrt. fizetendő kamat		21	0	
19.	II. CIB Bank Zrt.				
20.	1. Lakásfelújítási hitelek				
21.	- Lakóépület felújítási hitel (2809.) - GA-449641. szerződés	120 000			
22.	Törlesztés összege		28 400	28 400	6 400
23.	fizetendő kamat (2,469%)		1 297	800	200
24.	2. Panel Plusz hitel				
25.	- 2009. évi döntés alapján - GAP-049210. szerződés	197 039			
26.	Törlesztés összege		27 629		
27.	fizetendő kamat (1,664%)		1 333		
28.	CIB Bank Zrt. Összesen:	317 039			
29.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege		26 039	28 400	6 400
30.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat		2 650	800	200
31.	III. UniCredit Bank Hungary Zrt.				
32.	1. Lakásfelújítási hitelek - 2011. - 43522. szerződés				
33.	(Önkormányzati tulajdonú és öres lakások felújítása, korszerűsítése)	38 788			
34.	Törlesztés összege		13 304	4 089	4 089
	fizetendő kamat (2,757%)		1 065	400	300
35.	2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521. szerződés	113 114			
36.	(iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás)		24 006	8 783	8 783
37.	Törlesztés összege		3 004	1 200	1 000
	fizetendő kamat (2,387%)				
38.	UniCredit Bank Hungary Zrt. Összesen:	151 902			
39.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege		39 310	12 872	12 872
40.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat		4 069	1 600	1 300
41.	B. Devizában felvett hitelek - K & H Bank Zrt. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				
42.	1. K & H Bank Zrt. - "ZUGLÓ 2020" KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				
43.	CHF-ben	32 010 243,00			
44.	állami adósságkonszolidáció 2013. évben	-11 341 210,94	11 341 211		
45.	eFt-ba átszámolva	5 000 000			
46.	Fennálló hiteltartozás CHF-ben:		1 450 263	1 072 100	1 072 100
47.	Hitelek kamatai összesen CHF-ben (3 hónapos LIBOR + 0,79%)		149 944		
48.	Hitelek törlesztése összesen EUR-ban:		451 715	903 430	903 430
49.	Hitelek kamatai összesen EUR-ben (3 hónapos EURIBOR + 0,79%)		7 956	133 147	126 338
50.	Hitelek törlesztése összesen Ft-ban*:		358 238	273 134	273 134
51.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban*:		45 035	40 859	38 202
52.	(*2014. évi törlesztésektől 2013.12.31-i fordulónapon érvényes K&H Bank Zrt. hivatkozás (kefolyamánvá) számból)				
53.	302,33HUF/EUR - számból)				
54.	Kamatfizetési kötelezettség összesen (3+52):		51 775	43 259	39 702
55.	Hitelek törlesztése összesen (2+51):		578 349	864 569	292 406

Az "55. sor Hitelek törlesztése összesen" elnevezésű sor C. oszlopában a 2013. évi adóssághozjárati felülvizsgálathoz kapcsolódóan csak a CIB Bank Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelei jelennek meg, mert ezekhez jelenleg nem és előtérítési és társul a 2013. évi költségvetésben. A "Zugló 2020" elnevezésű kötvény adóssághozjárati felülvizsgálata a 44. sorban található meg, az 51. sorban az évi felvett CHF (914.212,55 CHF) és a második felvett EUR (451.715,02 EUR) törlesztés átszámított összege szerepel (ténylegesen kifejtett).

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
több éves kihatással járó
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei

A		F	G	H	I	J
		2016. évi törlesztés	2017. évi törlesztés	2018. évi törlesztés	2019. évi törlesztés	2020. évi törlesztés
1.	A. Forintban felvett hitelek (adatok eFt-ban)					
2.	Hitelek törlesztése összesen:	9 654	0	0	0	0
3.	Hitelek kamatai összesen:	900	0	0	0	0
4.	I OTP Bank Nyrt.					
5.	1. Panel Plusz hitel					
6.	- 2005. évi döntés alapján					
7.	törlesztés összege fizetendő kamat (1,784%)					
8.	Lakóépület felújítási hitelek törlesztése összesen:					
9.	Lakóépület felújítási hitelek kamatai összesen:					
10.	2. Folyószámla hitelből működési hitel					
11.	- 2013. évi döntés alapján					
12.	törlesztés összege					
13.	fizetendő kamat (3 havi BUBOR+2,0% kamatfelér)					
14.	Panel Plusz hitelek törlesztése összesen:					
15.	Panel Plusz hitelek kamatai összesen:					
16.	OTP Bank Nyrt. Összesen:					
17.	OTP Bank Nyrt. törlesztés összege					
18.	OTP Bank Nyrt. fizetendő kamat					
19.	II. CIB Bank Zrt.					
20.	1. Lakásfelújítási hitelek					
21.	- Lakóépület felújítási hitel (2009.) - GA-049641, szerződés					
22.	törlesztés összege					
23.	fizetendő kamat (2,469%)					
24.	2. Panel Plusz hitel					
25.	- 2009. évi döntés alapján - GAP-049210, szerződés					
26.	törlesztés összege					
27.	fizetendő kamat (1,664%)					
28.	CIB Bank Zrt. Összesen:					
29.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege					
30.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat					
31.	III. UniCredit Bank Hungary Zrt.					
32.	1. Lakásfelújítási hitelek - 2011. - 43522, szerződés					
33.	(önkormányzati tulajdonú és üres lakások felújítása, korszerűsítése)					
34.	törlesztés összege fizetendő kamat (2,757%)	1 067	100			
35.	2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521, szerződés					
36.	(iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás)					
37.	törlesztés összege fizetendő kamat (2,387%)	6 587	800			
38.	UniCredit Bank Hungary Zrt. Összesen:					
39.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege	9 654				
40.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat	900				
41.	B. Devizában felvett hitelek - K & H Bank Zrt. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS					
42.	1. K & H Bank Zrt. - "ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS					
43.	CHF-ben					
44.	állami adóssághoz tartozó 2013. évben					
45.	eFt-ba átszámolva					
46.	Fennálló hitelartozás CHF-ben:	1 072 100	1 072 100	1 072 100	1 072 100	1 072 100
47.	Hitelek kamatai összesen CHF-ben (3 hónapos LIBOR + 0,79%):					
48.	Hitelek törlesztése összesen EUR-ban:	903 430	903 430	903 430	903 430	903 430
49.	Hitelek kamatai összesen EUR-ban (3 hónapos EURIBOR + 0,79%):	117 159	107 306	97 789	88 254	78 950
50.	Hitelek törlesztése összesen Ft-ban*:	273 134	273 134	273 134	273 134	273 134
51.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban*:	35 421	32 442	29 562	26 682	23 869
52.	(*2014. évi törlesztésektől 2013.12.31-i fordulónapon érvényes K&H Bank Zrt. hivatalos árfolyamával számolva: 301,33HUF/EUR - számolva)					
53.	Kamatfizetési kötelezettség összesen (3+52):	36 321	32 442	29 562	26 682	23 869
54.	Hitelek törlesztése összesen (2+51):	282 788	273 134	273 134	273 134	273 134

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
több éves kihatással járó
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei

A		K	L	M	N	O
		2021. évi törlesztés	2022. évi törlesztés	2023. évi törlesztés	2024. évi törlesztés	2025. évi törlesztés
1.	A. Forintban felvett hitelek (adatok eFt-ban)					
2.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	0	0
3.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	0	0
4.	I OTP Bank Nyrt.					
5.	1. Panel Plusz hitel					
6.	- 2005. évi döntés alapján					
7.	törlesztés összege fizetendő kamat (1,784%)					
8.	Lakóépület felújítási hitelek törlesztése összesen:					
9.	Lakóépület felújítási hitelek kamatai összesen:					
10.	2. Folyószámla hitelből működési hitel					
11.	- 2013. évi döntés alapján					
12.	törlesztés összege					
13.	fizetendő kamat (3 havi BUBOR+2,0% kamat(tábl))					
14.	Panel Plusz hitelek törlesztése összesen:					
15.	Panel Plusz hitelek kamatai összesen:					
16.	OTP Bank Nyrt. Összesen:					
17.	OTP Bank Nyrt. törlesztés összege					
18.	OTP Bank Nyrt. fizetendő kamat					
19.	II. CIB Bank Zrt.					
20.	1. Lakásfelújítási hitelek					
21.	- Lakóépület felújítási hitel (2009.) - GA-049641. szerződés					
22.	törlesztés összege					
23.	fizetendő kamat (2,469%)					
24.	2. Panel Plusz hitel					
25.	- 2009. évi döntés alapján - GAP-049210. szerződés					
26.	törlesztés összege					
27.	fizetendő kamat (1,664%)					
28.	CIB Bank Zrt. Összesen:					
29.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege					
30.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat					
31.	III. UniCredit Bank Hungary Zrt.					
32.	1. Lakásfelújítási hitelek - 2011. - 43522. szerződés					
33.	(Önkormányzati tulajdonú és óra lakások felújítás, korszerűsítése)					
34.	törlesztés összege fizetendő kamat (2,757%)					
35.	2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521. szerződés					
36.	(iparszerű technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás)					
37.	törlesztés összege fizetendő kamat (2,387%)					
38.	UniCredit Bank Hungary Zrt. Összesen:					
39.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege					
40.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat					
41.	B. Devizában felvett hitelek - K & H Bank Zrt. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS					
42.	I. K & H Bank Zrt. - "ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS					
43.	CHF-ben					
44.	állami adósságkonszolidáció 2013. évben					
45.	eFt-ba átszámolva					
46.	Fennálló hiteltartozás CHF-ben	1 072 100	1 072 100	1 072 100	1 072 100	1 072 100
47.	Hitelek kamatai összesen CHF-ben (3 hónapos LIBOR + 0,79%):					
48.	Hitelek törlesztése összesen EUR-ban:	903 430	903 430	903 430	903 430	903 430
49.	Hitelek kamatai összesen EUR-ben (3 hónapos EURIBOR + 0,79%):	69 201	59 675	50 149	40 741	31 097
50.	Hitelek törlesztése összesen Ft-ban*:	273 134	273 134	273 134	273 134	273 134
51.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban*:	20 922	18 042	15 162	12 317	9 401
52.	(*2014. évi törlesztésektől 2013.12.31-i fordulónapon érvényes K&H Bank Zrt. hivatalos ár-folyamiról számolva: 302,33HUF/EUR - számolás)					
53.						
54.	Kamatfizetési kötelezettség összesen (3+52):	20 922	18 042	15 162	12 317	9 401
55.	Hitelek törlesztése összesen (2+51):	273 134	273 134	273 134	273 134	273 134

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
több éves kihatással járó
adósságot keletkeztetett ügyleteinek kötelezettségei

A		P	Q	R	S
		2026. évi törlesztés	2027. évi törlesztés	2028. évi törlesztés	Fennálló tőke és kamat törlesztések összesen (2014-től)
1.	A. Forintban felvett hitelek (adatok eFt-ban)				
2.	Hitelek törlesztése összesen:	0	0	0	620 361
3.	Hitelek kamatai összesen:	0	0	0	4 800
4.	I. OTP Bank Nyrt.				
5.	1. Panel Plusz hitel				
6.	- 2005. évi díjtetés alapján				
7.	Törlesztés összege				0
	Fizetendő kamat (1,784%)				0
8.	Lakóépület felújítási hitelek törlesztése összesen:				0
9.	Lakóépület felújítási hitelek kamatai összesen:				0
10.	2. Folyószámla hitelből működtetés hitel				
11.	- 2013. évi díjtetés alapján				
12.	Törlesztés összege				550 163
13.	Fizetendő kamat (3 havi BUBOR+2,0% kamatfelár)				0
14.	Panel Plusz hitelek törlesztése összesen:				550 163
15.	Panel Plusz hitelek kamatai összesen:				0
16.	OTP Bank Nyrt. Összesen:				
17.	OTP Bank Nyrt. törlesztés összege				550 163
18.	OTP Bank Nyrt. fizetendő kamat				0
19.	II. CIB Bank Zrt.				
20.	1. Lakásfelújítási hitelek				
21.	- Lakóépület felújítási hitel (2009.) - GA-049641. szerződés				
22.	Törlesztés összege				34 800
23.	Fizetendő kamat (2,469%)				1 000
24.	2. Panel Plusz hitel				
25.	- 2009. évi díjtetés alapján - GAP-049210. szerződés				
26.	Törlesztés összege				0
27.	Fizetendő kamat (1,664%)				0
28.	CIB Bank Zrt. Összesen:				
29.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege				34 800
30.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat				1 000
31.	III. UniCredit Bank Hungary Zrt.				
32.	1. Lakásfelújítási hitelek - 2011. - 43522. szerződés				
	(Önkormányzati tulajdonú és öres lakások felújítása, korszerűsítése)				
33.	Törlesztés összege				11 245
34.	Fizetendő kamat (2,757%)				800
35.	2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521. szerződés				
	(iparszerű technológiával épült lakóépületek energiatudatú korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás)				
36.	Törlesztés összege				24 152
37.	Fizetendő kamat (2,387%)				3 000
38.	UniCredit Bank Hungary Zrt. Összesen:				
39.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege				35 397
40.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat				3 800
41.	B. Devizában felvett hitelek - K & H Bank Zrt. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				
42.	I. K & H Bank Zrt. - "ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				
43.	CHF-ben				
44.	állami adósságkonszolidáció 2013. évben				0
45.	eFt-ba átszámolva				
46.	Fennálló hiteltartozás CHF-ben:	1 072 100	1 072 100	552 148	15 561 554
47.	Hitelek kamatai összesen CHF-ben (3 hónapos LIBOR + 0,79%):				0
48.	Hitelek törlesztése összesen EUR-ban:	903 430	903 430	465 280	13 113 301
49.	Hitelek kamatai összesen EUR-ben (3 hónapos EURIBOR + 0,79%):	21 570	12 044	2 460	1 037 890
50.	Hitelek törlesztése összesen Ft-ban*:	273 134	273 134	140 668	3 964 544
51.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban*:	6 521	3 641	744	313 785
52.	(*2014. évi törlesztésektől 2013.12.31-ig felfüggesztve és érvénytelenítve az államháztartáson kívüli pénzügyi intézmények részéről)				
53.	(*2014. évi törlesztésektől 2013.12.31-ig felfüggesztve és érvénytelenítve az államháztartáson kívüli pénzügyi intézmények részéről)				
54.	Kamatfizetési kötelezettség összesen (3+52):	6 521	3 641	744	313 785
55.	Hitelek törlesztése összesen (2+51):	273 134	273 134	140 668	4 584 905

Az "55. sor Hitelek törlesztése összesen" elnevezésű sor C. oszlopában a 2013. évi költségvetés módosításához kapcsolódóan csak a CIB Bank Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelei jelennek meg, mert ezekhez póztartozás és előirányzat is társul a 2013. évi költségvetésben.
A "Zugló 2028" elnevezésű kötvénykibocsátás célja a 44. sorban található meg, az 51. sorban az első fél éves CHF (914.212,55 CHF) és a második fél éves EUR (451.715,02 EUR) törlesztés ábszámított összege szerepel (névlegesen ki fizetett).

5. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának
a "Zugló 2028" önkormányzati kötvény kibocsátásához kapcsolódó
tőke törlesztési és kamatfizetési terve
(3 év türelmi idő, félévente tőketörlesztés és kamatfizetés)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Év	Dátum	Tőketörlesztés összege (CHF)	Tőketörlesztés összege (EUR)	Kamatfizetés alapját képező tőke (CHF) VAGY (EUR)	CHF 3 hónapos LIBOR/ EUR 3 hónapos EURIBOR referencia kamat százalék várható alakulása	Kamatösszeg (CHF) VAGY (EUR)	K&H kamatfelár (%) 0,79	Kamatfizetés félévente (CHF) vagy (EUR)	Tőke + kamat (CHF) vagy (EUR)	CHF/HUF árfolyam	EUR/HUF árfolyam	Forint ellenérték
1.	2008.04.11			32 010 243,00	2,84500	230 202,55	63 922,68	594 325,27	594 325,27	163,9		97 409 912
2.	2008.07.10			32 010 243,00	2,80167	234 170,03	66 030,02					
3.	2008.10.11			32 010 243,00	3,10000	250 835,82	63 922,68	429 284,03	429 284,03	191,45		82 186 428
4.	2009.01.10			32 010 243,00	0,61000	49 900,41	64 625,12	190 305,34	190 305,34	179,45		34 150 293
5.	2009.04.10			32 010 243,00	0,40000	31 298,90	63 922,68	171 269,89	171 269,89	187,45		32 104 541
6.	2009.07.10			32 010 243,00	0,38600	30 458,63	64 625,12	157 312,10	157 312,10	203,70		32 044 475
7.	2009.10.10			32 010 243,00	0,28500	23 060,71	64 625,12	155 969,91	1 070 547,91	204,20		218 605 884
8.	2010.01.10			32 010 243,00	0,25167	20 363,82	63 220,23	153 323,23	1 067 535,78	239,70		255 888 324
9.	2010.04.10			32 010 243,00	0,24917	20 161,54	63 922,68	127 713,65	1 041 926,20	247,00		257 355 772
10.	2010.07.10			32 010 243,00	0,11500	8 602,76	64 625,12	131 552,97	1 045 765,82	235,27		246 037 254
11.	2010.10.10			32 010 243,00	0,17750	14 520,20	64 625,12	116 984,59	1 031 197,14	245,18		252 828 916
12.	2011.01.10			32 010 243,00	0,17000	13 604,35	63 220,23					
13.	2011.04.10	9 14 578,00		32 010 243,00	0,18500	12 715,18	63 922,68					
14.	2011.07.10	9 14 212,55		31 095 665,00	0,17500	13 906,67	62 778,69					
15.	2011.10.10	9 14 212,55		30 181 452,45	0,03000	2 384,00	60 908,02					
16.	2012.01.10	9 14 212,55		30 181 452,45	0,05500	4 149,95	60 270,68					
17.	2012.04.10	9 14 212,55		29 267 239,90	0,11167	8 519,53	58 186,99					
18.	2012.07.10	9 14 212,55		29 267 239,90	0,07700	5 759,14	59 087,31					
19.	2012.10.10	9 14 212,55		28 353 027,35	0,03800	2 842,17	57 152,84					
20.	2013.01.10	9 14 212,55		28 353 027,35	0,01400	992,36	58 997,23					
21.	2013.04.10	9 14 212,55		28 353 027,35	0,02000							
22.	2013.06.28	ADÓSSÁGKONSZOLIDÁCIÓ		11 341 210,94	törlesztésre került							
23.				16 097 603,86	fennmaradó kötvénytartozás CHF-ben							
24.			13 565 015,47	kamatfizetés alapjának EUR-ra történő átváltása miatt fennmaradó kötvénytartozás EUR-ban								

5. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Év	Dátum	Tőketörlesztés összege (CHF)	Tőketörlesztés összege (EUR)	Kamatszámítás alapját képező tőke (CHF) VAGY (EUR)	CHF 3 hónapos LIBOR/ EUR 3 hónapos EURIBOR referencia kamat szárazlaték várható alakulása	Kamatösszeg (CHF) VAGY (EUR)	K&H kamatfelár (%)	Kamatfizetés felévente (CHF) vagy (EUR)	Tőke + kamat (CHF) vagy (EUR)	CHF/HUF árfolyam	EUR/HUF árfolyam	Forint ellenérték
25.	2013.07.10	536 050,21	451 715,02	13 113 300,45	0,14700	EUR és CHF vegyes kamat a kamatszámítás áttérése miatt	0,79			241,55	296,85	150 444 009
26.	2013.10.10	536 050,21	451 715,02	13 113 300,45	0,22800	7 640,68	26 474,30					
27.	2014.01.10	536 050,21	451 715,02	12 661 585,44	0,28200	9 244,88	25 898,77	69 258,62	520 973,64		300,00	156 292 092
28.	2014.04.10	536 050,21	451 715,02	12 661 585,44	0,25000	8 001,42	25 284,48	66 937,58	518 652,60		300,00	155 595 779
29.	2014.10.10	536 050,21	451 715,02	12 209 870,42	0,25000	8 069,35	24 650,37	64 196,79	515 911,80		300,00	154 773 540
30.	2015.01.10	536 050,21	451 715,02	11 758 155,41	0,25000	7 800,75	23 480,38	62 161,45	513 876,46		300,00	154 162 939
31.	2015.04.10	536 050,21	451 715,02	11 758 155,41	0,25000	7 631,17	23 738,41	62 161,45	511 488,40		300,00	153 446 519
32.	2015.07.10	536 050,21	451 715,02	11 306 440,39	0,25000	7 430,50	22 826,45	59 773,38	509 100,33		300,00	152 730 099
33.	2015.10.10	536 050,21	451 715,02	10 854 725,38	0,25000	7 223,56	22 578,33	57 385,31	506 411,73		300,00	151 923 520
34.	2016.01.10	536 050,21	451 715,02	10 854 725,38	0,25000	7 145,04	21 876,28	54 696,72	504 324,20		300,00	151 297 259
35.	2016.04.10	536 050,21	451 715,02	10 403 010,36	0,25000	6 934,96	21 914,48	52 609,18	501 661,70		300,00	150 498 509
36.	2016.10.10	536 050,21	451 715,02	10 403 010,36	0,25000	6 846,37	21 002,52	49 946,68	499 548,06		300,00	149 864 419
37.	2017.01.10	536 050,21	451 715,02	9 951 295,35	0,25000	6 501,88	20 545,95	47 833,05	496 911,66		300,00	149 073 499
38.	2017.04.10	536 050,21	451 715,02	9 499 580,33	0,25000	6 288,67	19 872,18	45 196,65	494 771,93		300,00	148 431 579
39.	2017.07.10	536 050,21	451 715,02	9 047 865,32	0,25000	6 069,18	19 178,60	43 056,91	492 383,86		300,00	147 715 159
40.	2017.10.10	536 050,21	451 715,02	8 596 150,30	0,25000	5 937,24	18 761,67	40 668,85	489 895,80		300,00	146 998 739
41.	2018.01.10	536 050,21	451 715,02	8 144 435,29	0,25000	5 717,75	18 068,08	38 280,78	487 411,59		300,00	146 223 478
42.	2018.04.10	536 050,21	451 715,02	7 692 720,27	0,25000	5 491,98	17 354,67	35 696,58	485 219,66		300,00	145 565 899
43.	2018.07.10	536 050,21	451 715,02	7 241 005,26	0,25000	5 282,59	16 977,40	33 504,65	482 661,56		300,00	144 798 468
44.	2018.10.10	536 050,21	451 715,02	6 789 290,24	0,25000	5 146,83	16 263,98	30 945,55	480 443,53		300,00	144 133 059
45.	2019.01.10	536 050,21	451 715,02	6 337 575,23	0,25000	5 203,39	16 442,71	28 728,51	477 911,53		300,00	143 373 458
46.	2019.04.10	536 050,21	451 715,02	5 885 860,21	0,25000	4 914,79	15 530,75	25 196,51	475 667,40		300,00	142 700 219
47.	2019.07.10	536 050,21	451 715,02	5 434 145,20	0,25000	4 861,37	15 361,94	23 952,38				
48.	2019.10.10	536 050,21	451 715,02	5 000 000,00	0,25000	4 811,91	15 188,90	22 800,00				
49.	2020.01.10	536 050,21	451 715,02	4 575 910,00	0,25000	4 759,91	14 459,89	21 800,00				
50.	2020.04.10	536 050,21	451 715,02	4 149 820,00	0,25000	4 626,20	14 618,79	20 800,00				
51.	2020.07.10	536 050,21	451 715,02	3 724 330,00	0,25000	4 433,60	13 706,82	19 600,00				
52.	2020.10.10	536 050,21	451 715,02	3 309 840,00	0,25000	4 243,31	13 408,85	18 400,00				
53.	2021.01.10	536 050,21	451 715,02	2 905 350,00	0,25000	4 048,01	12 794,86	17 200,00				
54.	2021.04.10	536 050,21	451 715,02	2 510 860,00	0,25000	3 760,41	11 882,90	16 000,00				
55.	2021.07.10	536 050,21	451 715,02	2 126 370,00	0,25000	3 471,81	11 624,57	14 800,00				
56.	2021.10.10	536 050,21	451 715,02	1 751 880,00	0,25000	3 183,22	10 970,94	13 600,00				
57.	2022.01.10	536 050,21	451 715,02	1 387 390,00	0,25000	3 114,02	9 840,30	12 400,00				
58.	2022.04.10	536 050,21	451 715,02	1 032 900,00	0,25000	2 863,16	9 047,59	11 200,00				
59.	2022.07.10	536 050,21	451 715,02	7 000 000,00	0,25000	2 894,62	9 147,01	10 000,00				
60.	2022.10.10	536 050,21	451 715,02	4 079 000,15	0,25000	2 806,03	8 235,05	9 000,00				
61.	2023.01.10	536 050,21	451 715,02	4 079 000,15	0,25000							
62.	2023.04.10	536 050,21	451 715,02	4 079 000,15	0,25000							
63.	2023.07.10	536 050,21	451 715,02	4 079 000,15	0,25000							
64.	2023.10.10	536 050,21	451 715,02	4 079 000,15	0,25000							
65.	2024.01.10	536 050,21	451 715,02	4 079 000,15	0,25000							
66.	2024.04.10	536 050,21	451 715,02	4 079 000,15	0,25000							
67.	2024.07.10	536 050,21	451 715,02	4 079 000,15	0,25000							

107

5. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Év	Dátum	Tőketörlesztés összege (CHF)	Tőketörlesztés összege (EUR)	Kamatszámítás alapját képező tőke (CHF) VAGY (EUR)	CHF 3 hónapos LIBOR/ hónapos EURIBOR referencia kamat százalék várható alakulása	Kamatösszeg (CHF) VAGY (EUR)	K&H kamattelár (%) 0,79	Kamatfizetés félévente (CHF) vagy (EUR)	Tőke + kamat (CHF) vagy (EUR)	CHF/HUF árfolyam	EUR/HUF árfolyam	Fontint ellenérték
68.	2024.04.10	536 050,21	451 715,02	3 627 285,14	0,25000	2 577,70	8 145,54	21 564,31	473 279,33		300,00	141 983 799
69.	2024.07.10			3 627 285,14	0,25000	2 292,24	7 283,49					
70.	2024.10.10	536 050,21	451 715,02	3 175 570,12	0,25000	2 317,43	7 323,08	19 176,25	470 891,26		300,00	141 267 379
71.	2025.01.10			3 175 570,12	0,25000	2 028,84	6 411,12					
72.	2025.04.10	536 050,21	451 715,02	2 723 885,11	0,25000	1 984,73	6 271,75	16 696,44	468 411,46		300,00	140 523 437
73.	2025.07.10			2 723 885,11	0,25000	1 721,33	5 499,39					
74.	2025.10.10	536 050,21	451 715,02	2 272 140,09	0,25000	1 740,24	5 499,16	14 400,11	466 115,13		300,00	139 894 539
75.	2026.01.10			2 272 140,09	0,25000	1 451,65	4 587,20					
76.	2026.04.10	536 050,21	451 715,02	1 820 425,08	0,25000	1 420,09	4 487,48	11 946,41	463 661,42		300,00	139 098 427
77.	2026.07.10			1 820 425,08	0,25000	1 150,41	3 635,26					
78.	2026.10.10	536 050,21	451 715,02	1 368 710,06	0,25000	1 169,05	3 675,24	9 623,98	461 339,00		300,00	138 401 699
79.	2027.01.10			1 368 710,06	0,25000	874,45	2 763,27					
80.	2027.04.10	536 050,21	451 715,02	916 995,05	0,25000	855,44	2 703,20	7 196,37	458 911,39		300,00	137 673 417
81.	2027.07.10			916 995,05	0,25000	579,49	1 831,19					
82.	2027.10.10	536 050,21	451 715,02	465 280,03	0,25000	585,86	1 851,31	4 847,85	456 562,86		300,00	136 968 859
83.	2028.01.10			465 280,03	0,25000	297,26	939,35					
84.	2028.04.10	552 147,81	465 280,03	0,00	0,25000	294,03	929,14	2 459,78	467 739,81		300,00	140 321 943
85.	összesen	32 010 243,00	13 565 015,47									5 904 727 536

6. melléklet a(z) .../2014. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2014. évi felújítási kiadásai feladatonként

adatok eFt-ban

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2014. évi terv	2014. évi önkormányzati céltartalékban	2014. évi előirányzat összesen
1.	<u>Intézményekhez kapcsolódó előirányzatok</u>	188 503	0	188 503
2.	<i>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>			
3.	Hivatali személyszállító lift felújítása	3 588		3 588
4.	<i>Zuglói Egészségügyi Szolgálat (orvosi)</i>			
5.	Épületfelújítások Gép, műszer felújítás	1 961 3 556		1 961 3 556
9.	<i>Intézményi felújítások a ZVK Zrt. által végzett koordinációban - az önkormányzati költségvetésben tervezve (intézményi címjegyzék a költségvetési rendelet 15. mellékletében pénzmaradvány nélkül)</i>	179 398		179 398
10.	<u>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai</u>	1 052 612	0	1 052 612
11.	- Városüzemeltetési feladatok			
	Út-, járdaeépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	40 854		40 854
12.	Park-, játszótér-, sportpálya-, és fasor felújítások tervei	17 082		17 082
14.	Park, tér, játszótér rekonstrukció	353 305		353 305
15.	Fapótlási kötelezettség	50 165		50 165
16.	Öntözőhálózatok rekonstrukciója	2 374		2 374
18.	- Kötvényből megvalósuló fejlesztések kiadásai			
20.	Szent István Gimnázium - tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje	27 452		27 452
21.	Útburkolat megerősítések (szőnyegezések)	180 975		180 975
	- Pályázatok kiadásai			
	TÉR_KÖZ pályázat Mogyoródi úti sportpálya fejlesztése	4 000		4 000
22.	- Zuglói Városgazdálkodási Köszolgáltató ZRt. működéséhez kapcsolódó kiadások			
	Önkormányzati épületek, lakások felújításához kapcsolódó kiadások	334 036		334 036
23.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása és hozzá kapcsolódó kiadások	42 370		42 370
24.	Összesen:	1 241 116	0	1 241 116

7. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2014. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

P 08
2

		adatok eFt-ban			
A		B	C	D	
Feladat megnevezése		2014. évi terv	2014. évi önkormányzati céltartalékban	2014. évi előirányzat összesen	
1.	Intézményekhez kapcsolódó előirányzatok	200 331	96 000	296 331	
2.	<i>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>				
3.	Mobiltelefonok beszerzése	1 270		1 270	
4.	Ügyviteli eszközök beszerzése (fax, projektor)	4 415		4 415	
5.	Különböző kísérleti tárgyi eszközök, berendezések, felszerelések vásárlása	508		508	
6.	Digitális fényképezőgép beszerzés	1 905		1 905	
7.	Páncélzetek és fém iratszekrények beszerzése	6 350		6 350	
8.	Iratárak kialakítása, átalakítása	14 357		14 357	
9.	Életveszélyessé vált homlokzati nyílászárók cseréje	6 350		6 350	
10.	Gépjárművek beszerzése	18 186		18 186	
11.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések	4 445		4 445	
12.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése				
13.	Egyéb gépek beszerzése (televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb informatikai eszközök, stb.)	2 540		2 540	
14.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat (orvosi)				
15.	Orvosi gép és műszer beszerzés	19 024		19 024	
16.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ				
17.	Egyéb gép, berendezése, felszerelés beszerzés	3 873		3 873	
18.	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	3 414		3 414	
19.	Zuglói Gyermektábor				
20.	Egyéb gép, berendezése, felszerelés beszerzés	514		514	
21.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				
22.	Egyéb gép, berendezése, felszerelés beszerzés	939		939	

10

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2014. évi terv	2014. évi önkormányzati céltartalékban	2014. évi előirányzat összesen
23.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ			
24.	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	1 150		1 150
25.	Egyéb gép, berendezése, felszerelés beszerzés	2 273		2 273
26.	Zuglói Önkormányzati Rendészet			
27.	Szoftver beszerzés	889		889
28.	Ügyviteli, számítástechnikai eszközök beszerzése	7 474		7 474
29.	Egyéb gép, berendezése, felszerelés beszerzés	10 541		10 541
30.	Vásárolt bútorok	4 318		4 318
31.	Járművek beszerzése	10 148		10 148
32.	Intézményi beruházások a ZYK Zrt. által végzett koordinációban - az önkormányzati költségvetésben tervezve			
33.	(intézményi címjegyzék a költségvetési rendelet 15. mellékletében pénzmaradvány nélkül)	75 447		75 447
34.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat felújítási és beruházási kiadásai - az önkormányzat céltartalékában tervezve		56 000	56 000
35.	Intézményi eszközbeszerzések - az önkormányzat céltartalékában tervezve		40 000	40 000
36.	<u>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai</u>	3 622 387	755 180	4 377 567
37.	- Városüzemeltetési feladatok			
38.	Útépités	36 654		36 654
39.	Mogyoródi úti útépités (komplex közterületi rehabilitáció)	37 408		37 408
40.	Járda és parkosítvány építés	18 398		18 398
41.	Közvilágítás létesítése	71 088		71 088
42.	Kutyafuttatók létesítése	39 116		39 116
43.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok			0
44.	Forgalomtechnikai feladatok	5 080		5 080
45.	Parkoló építés	121 920		121 920
46.	Bosnyák tér térrendezése	95 843		95 843
47.	Komplex közterületi rehabilitáció	24 130		24 130
48.	Vízvezetők, vízelvezők építése	3 810		3 810
49.	Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	21 806		21 806
50.	Zuglói közösségi kert kialakítása	19 395		19 395

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2014. évi terv	2014. évi önkormányzati céltartalékban	2014. évi előirányzat összesen
51.	- <i>Zuglói Városgazdálkodási Községtalálkozó ZRI. működéséhez kapcsolódó kiadások</i>	160 580		160 580
52.	- Zuglói Civil Ház kialakítása			
53.	- <i>Polgármesteri Kabinet kiadásai</i>			
54.	Polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap		60 000	60 000
55.	Rendőrség részére eszközök beszerzése-kisértékű	781		781
56.	Zuglói Zeneház Nagyterembe székek beszerzése	13 335		13 335
57.	Őrs vezér tere és környékére, valamint Városligeti Állatkerti körúton tervezett fizetős parkolási rend bevezetése			
58.	Térrekonstrukció megvalósítása - Varsó utca-Thököly út-Róna utca kereszteződésében		205 000	205 000
59.	Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (Költségvetési törvény 10. melléklete alapján)		40 000	40 000
			200 000	200 000
60.	- <i>Kötvényből megvalósuló fejlesztések kiadásai</i>			
61.	Aprótalpak Bölcsőde - energia racionalizálással járó fejlesztések	22 573		22 573
62.	Móka-kacagás Bölcsőde és Mókavár Óvoda- energia racionalizálással járó fejlesztések	22 534		22 534
63.	Jókai Mór Általános Iskola - tűzjelző kiépítése	5 080		5 080
64.	Kövér Lajos utcai Sporttelep - sport-, rekreációs és kulturális központ kialakítása	1 416 560		1 416 560
65.	Útépítés	43 180		43 180
66.	Járda és parkosítvány építés	95 447		95 447
67.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok	11 430		11 430
68.	Forgalomtechnikai feladatok	15 558		15 558
69.	Az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont érintő fejlesztések fedezetére		3 263	3 263
70.	- <i>Üzemeltetési feladatok</i>			
71.	Gépjárművek beszerzése	6 350		6 350
72.	- <i>Városfejlesztési feladatok</i>			
73.	Őrs vezér tere és környékére tervezett fizetős parkolási rend bevezetése			
74.	3. sz. városi főforgalmi út Sárköz utcai szakaszához kapcsolódó zajvédelmi fal kivitelezési költségei	29 845		29 845

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2014. évi terv	2014.évi önkormányzati céltartalékban	2014. évi előirányzat összesen
75.	- <i>Pályázatok kiadásai</i>			
76.	KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - új bölcsődéi férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban	398 907		398 907
77.	INTERREG SEE - Dél-kelet Európai országokat érintő pályázat - Silver Sity	170		170
78.	KMOP-4.6.1-11-2012-0037 Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával	324 521		324 521
79.	KMOP-4.6.1-11-2012-0027 Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban	335 751		335 751
80.	KMOP-3.3.3-13-2013-0022 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében	22 080		22 080
81.	KMOP-3.3.3-13-2013-032 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében	22 118		22 118
82.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése	4 000		4 000
83.	TÉR_KÖZ pályázat Mogyoródi úti sportpálya fejlesztése	84 957		84 957
84.	Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő		246 917	246 917
85.	- <i>Különböző vegyes feladatok</i>			
86.	Pétervárad utca 11-17. szám alatti ingatlan tulajdonjogának részben történő megszerzése	90 100		90 100
87.	- <i>Polgári Védelmi feladatok</i>			
88.	Polgári védelmi tevékenységgel összefüggő beszerzések (kisértékű és nagyértékű)	1 500		1 500
89.	HDR rádió beszerzése	381		381
90.	Összesen:	3 822 718	851 180	4 673 898

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2014. évi általános tartaléka és céltartalékai

A		B
Feladat		2014. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	100 000 000 Ft
2.	Egészségügyi és szociális feladatokhoz kapcsolódó kiadások	
3.	működési	
4.	= új bölcsődei csoportok nyitásához kapcsolódó költségek	37 816 000 Ft
5.	= "Zuglói polgáraiért" cselekvési program	20 000 000 Ft
6.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre (szociális ágazat, egészségügyi ágazat)	6 985 000 Ft
7.	felhalmozási	
8.	= Zuglói Egészségügyi Szolgálat beruházási és felújítási kiadásai	56 000 000 Ft
9.	Sportfeladatokhoz kapcsolódó kiadások	
10.	működési	
11.	= sportcélú pályázati támogatások (iskolák, óvodák, SE-k, sport szervezetek)	15 000 000 Ft
12.	Városfejlesztési feladatok	
13.	felhalmozási	
14.	= Őrs vezér tere és környékére, valamint Városligeti Állatkerti körúton tervezett fizetős parkolási rend bevezetése	205 000 000 Ft
15.	Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok	
16.	működési	
17.	= céltartalék már elnyert pályázathoz - a kapott támogatásból (fel nem osztott kiadás)	1 200 000 Ft
18.	felhalmozási	
19.	= projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő	246 917 000 Ft
20.	Jegyzői vegyes feladatok	
21.	működési	
22.	= az Országgyűlési, az Európa Parlamenti, valamint a helyi és nemzetiségi önkormányzati választások önéreje	30 000 000 Ft
23.	Köznevelési feladatok	
24.	működési	
25.	= feladatváltás	25 000 000 Ft
26.	= új óvodai csoportok nyitásához kapcsolódó költségek	19 821 000 Ft
27.	= évfordulók, szalagavatók, jubileumi ünnepek, fellépési kiadások, bálók kiadásai	1 000 000 Ft
28.	= Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - munkajogi per fedezete	1 000 000 Ft
29.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre + minisztériumi kitüntetésekhez adható jutalmak fedezete	6 350 000 Ft
30.	= együttműködési megállapodások fedezete-zuglói óvodások fogadása nem zuglói fenntartású intézményeknél	6 500 000 Ft
31.	= komplex mérés és képességfejlesztés óvodákban	3 100 000 Ft
32.	= intézményvezetői tanulmányutak fedezete	1 000 000 Ft
33.	felhalmozási	
34.	= intézményi eszközbeszerzések, illetve egyéb vegyes beszerzések	40 000 000 Ft

A		B
Feladat		2014. évi előirányzat
35.	Polgármesteri Kabinet	
36.	működési	
37.	= polgármesteri keret	50 000 000 Ft
38.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre + minisztériumi kitüntetésekhez adható jutalmak fedezete	10 000 000 Ft
39.	felhalmozási	
40.	= polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap	60 000 000 Ft
41.	= térrekonstrukció megvalósítása - Varsó utca-Thököly út-Róna utca kereszteződésében	40 000 000 Ft
42.	= Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (Költségvetési törvény 10. melléklete alapján)	200 000 000 Ft
43.		
44.	CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	1 082 689 000 Ft
45.	Kötvénykibocsátásból megvalósuló kiadások	
46.	felhalmozási	
47.	= az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát érintő fejlesztések fedezete	3 263 166 Ft
48.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	1 185 952 166 Ft

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata lakosságát érintő szociális juttatások

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	<i>Intézmény</i>	<i>2012. évi teljesülés</i>	<i>2013. évi várható teljesülés</i>	<i>2014. évi tervjavaslat</i>
1.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>			
2.	- különböző jogcímen járó szociális segélyek	322 288	337 484	396 500
3.	- időskorúak járadéka	11 744		
4.	- rendszeres és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	10 165	125	150
5.	- lakásfenntartási támogatás - visszaigényelhető	49 463	50 002	60 000
6.	- ápolási díj - visszaigényelhető	53 610		
7.	- létfenntartási támogatás	1 111		
8.	- közgyógyellátás	10 452	7 600	22 000
9.	- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 239		
10.	- pénzbeli kárpótlás	37	34	50
11.	- óvodáztatási támogatások	647	400	800
12.	- gyermektartásdíj megelőlegezés (kifutó)	4 777		
13.	<u>Önkormányzat</u>			
14.	- lakásfenntartási támogatás - helyi	1 991		
15.	- önkormányzati segély			132 000
16.	- ápolási díj - helyi	27 761	28 995	30 000
17.	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	17 292	18 632	
18.	- gyermekvédelmi támogatáshoz kapcsolódó természetbeni támogatás	6 676		
19.	- átmeneti szociális segély - pénzbeni	21 496	19 720	
20.	- átmeneti szociális segély - természetbeni		76 500	113 800
21.	- lakossági temetési segély	1 911	2 268	
22.	- köztemetés	14 174	13 092	12 000
23.	- helyettes szülők díja	636		1 271
24.	- védőoltások támogatása	1 297	1 321	2 000
25.	- születési támogatás		6 820	22 000
26.	- gyermekétkeztetési díjkezdmény			100
27.	- szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságtérhelmeik enyhítése	34 729	25 684	37 000
28.	<i>A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű juttatások összesen (ellátottak juttatásai):</i>	593 496	588 677	829 671

116

10. melléklet a(z) .../2014. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata által államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatásai

adatok Ft-ban

	A	B
	<i>Támogatott megnevezése</i>	<i>2014. évi tervjavaslat (pénzmaradvány nélkül)</i>
1.	<u>Működési célú támogatások</u>	
2.	Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. működésének támogatása	166 300 000
3.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány	9 000 000
4.	Civil szervezetek támogatása és alapítványok támogatása	12 000 000
5.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása	110 000 000
6.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	7 500 000
7.	Egyházak támogatása	10 000 000
8.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása	110 000 000
9.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása	40 000 000
10.	FTC Kézilabda Non-Profit Kft. működésének támogatása	5 000 000
11.	Zuglói Társasházkezelő és Közterület-fenntartó Kft. által megszervezett közmunkaprogram kiadásaihoz támogatás	
12.	Lakásért életjáradék program	18 000 000
13.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000 000
14.	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600 000
15.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000 000
16.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	2 000 000
17.	Gézengúz Alapítvány támogatása	750 000
18.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Együttműködési Szerződés Családi Átmeneti Otthon Ellátására)	11 500 000
19.	Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. - EUROPAN 12 pályázaton való részvételhez szükséges forrás biztosítása	3 500 000
20.	Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)	600 940 000
21.	<u>Felhalmozási célú támogatások</u>	
22.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram)	10 000 000
23.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	3 500 000
24.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása	16 000 000
25.	Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközösség	5 000 000
26.	Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia	1 000 000
27.	OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM kiadásai	2 810 000
28.	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorház támogatása	5 000 000
29.	Fiatalkorú házaspárok első lakáshoz jutása	1 000 000
30.	BVSC támogatása - TAO pályázat önréje	255 000 000
31.	Államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen:	1 420 400 000

MF

11. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

A	B	Várható teljesítés												Összesen
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés	2014. évi eredeti terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
NYITÓ EGYENLEG		2 227 283	2 203 299	2 204 150	2 205 123	2 110 974	1 662 991	1 291 843	1 147 394	973 245	872 983	727 653	627 504	627 289
2. BEVÉTELEK														
Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 086 154	504 680	504 680	504 680	504 680	504 680	504 680	504 680	504 680	504 680	504 680	504 680	504 680	6 086 154
Közhatalmi bevételek	9 059 534	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	754 961	9 059 534
Működési bevételek	4 468 151	371 513	371 513	371 513	371 513	371 513	371 513	371 513	371 513	371 513	371 513	371 513	371 513	4 468 151
Működési célra átvett pénzeszközök	104 622						20 000	30 000	20 000	20 000	14 622			104 622
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	34 197										34 197			34 197
Felhalmozási bevételek	3 927 212	180 212	96 000	342 000	350 000	400 000	500 000	450 000	300 000	421 000	250 000	334 000	304 000	3 927 212
Finanszírozási bevételek	1 600 000													1 600 000
		A belső finanszírozású bevételeket a nyitó egyenleg tartalmazza - lekötött betétek - így a duplázódás lekerülése miatt itt havi bontásban nem kerüli szerepeltetésre.												
10. Bevételek összesen (2+...+9)	25 239 870	1 871 365	1 727 153	1 973 153	1 981 153	2 031 153	2 151 153	2 111 153	1 951 153	2 072 153	1 929 972	1 965 153	1 935 153	25 239 870
11. KIADÁSOK														
Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 516 743	626 395	626 395	626 395	626 395	626 395	626 395	626 395	626 395	626 395	626 395	626 395	626 395	7 516 743
Dologi kiadások	8 808 434	734 036	734 036	734 036	734 036	734 036	734 036	734 036	734 036	734 036	734 036	734 036	734 036	8 808 434
Ellátottak pénzbeli juttatásai	851 301	70 942	70 942	70 942	70 942	70 942	70 942	70 942	70 942	70 942	70 942	70 942	70 942	851 301
Beruházások és felújítások	5 063 834	150 000	200 000	300 000	400 000	763 834	750 000	500 000	500 000	400 000	400 000	400 000	300 000	5 063 834
Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 377 217	243 582	94 929	100 929	94 929	94 929	141 929	135 229	94 929	102 042	94 929	94 929	83 932	1 377 217
Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélkül)	425 989		39 878		49 000	39 000	49 000	39 000	49 000	39 000	49 000	39 000	34 111	425 989
Tartalék felhasználása	1 185 952		100 000	100 000	100 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	100 000	100 000	85 952	1 185 952
Finanszírozási kiadások	10 400													10 400
		A belső finanszírozású kiadásokat a nyitó egyenleg tartalmazza - lekötött betétek - így a duplázódás lekerülése miatt itt havi bontásban nem kerüli szerepeltetésre.												
20. Kiadások összesen (12+...+19)	25 239 870	1 835 355	1 726 302	1 972 180	2 076 302	2 479 156	2 522 302	2 255 602	2 225 302	2 072 415	2 075 302	2 065 302	1 935 368	25 239 870
21. ZÁRÓ EGYENLEG		2 203 299	2 204 150	2 205 123	2 110 974	1 662 991	1 291 843	1 147 394	873 245	872 983	727 653	627 504	627 289	627 289

118

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai terv szinten

A	B		C		D	E		F		G	H
	Elengedés		mértéke %	összege eFt		Kedvezmény		mértéke %	összege eFt		
A támogatás kedvezményezettje	jogcíme (jellege)						jogcíme (jellege)				
1.	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			98 017				425 163		425 163	523 180
2.	Térítési díj			98 017				425 163		425 163	523 180
3.	Magánszemély						Önkormányzati méltányolás a 7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(3) bekezdések alapján	43 000	50,0-75,0	43 000	43 000
4.	Magánszemély						Szociális törvény által automatikus méltányolás - Szt. 114. § (1), (3) bekezdések, 116. § (3) bekezdés	80 000		80 000	80 000
5.	Magánszemély						Önkormányzati támogatás - intézményi-személyi térítési díj különbözet - 16/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet 5. § alapján	152 000		152 000	152 000
6.	Magánszemély						Önkormányzati támogatás - az eladási ár és az intézményi térítési díj különbözete - Szt. 115. § (9)-(10) bekezdései alapján	46 000		46 000	46 000
7.	Zuglói gyermek						Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1), (4) bekezdése alapján	4 825	25,0	4 825	4 825
8.	Zuglói gyermek						Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1), (4) bekezdése alapján	10 488	80,0	10 488	10 488
9.	Animátor						Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján	985	60,0	985	985
10.	Munkát végző pedagógus tanköteles gyermekei						Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése alapján	347	60,0	347	347
11.	Munkát végző felnőtt						Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése alapján	0	25,0	0	0
12.	Civil szervezetek, egyéb kedvezmények						Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése alapján	224	25,0	224	224
13.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek			91 533	100,0		Gyermekek védelméről szóló törvény 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint				91 533
14.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek			6 484	100,0		Gyermekek védelméről szóló törvény 18-20/C, 29. § (2) bekezdése, valamint a 149/1997. (IX. 10.) Korm.rend. 65-67. § szerint				6 484

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai terv szinten

99

A	B		C		D		E		F	G	H
	Elengedés		mértéke %	összege eFt	Kedvezmény		mértéke %	összege eFt	Összesen		
	jogcíme (jellege)	jogcíme (jellege)									
15.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek								50,0	7 567	7 567
16.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek								50,0	55 401	55 401
17.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek								50,0	24 277	24 277
18.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek								10,00- 99,00	49	49
19.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		80 430							85 102	165 532
20.	Profitorientált vállalkozás	18/2005 (V.2.) 7. § (6) bekezdése alapján	100						34,7	43 341	51 867
21.	Non-profit szervezet	18/2005 (V.2.) 7. § (6) bekezdése alapján	100						67,0	31 123	48 660
22.	Egyház	18/2005 (V.2.) 7. § (6) bekezdése alapján	100						82,9	1 885	54 420
23.	Magánszemély	18/2005 (V.2.) 7. § (6) bekezdése alapján	100						40,3	8 753	10 585
24.	Helyi adónál, gépjárműadóonál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:		0							506 702	506 702
25.	Törvényi mentesség összesen									283 637	283 637
26.	Építményadó:									240 023	240 023
27.	Vállalkozó									42 612	42 612
28.	Vállalkozó									1 002	1 002
29.	Vállalkozó										

120

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásai terv szinten

A A támogatás kedvezményezettje	B Elengedés		C		D		E Kedvezmény		F	G	H
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	mértéke %	összege eFt	Összesen eFt
30. <i>Önkormányzati mentesség összesen</i>								126 139			126 139
31. Építményadó:								7 318			7 318
32. Magánszemély								107 982			107 982
33. Magánszemély								6 623			6 623
34. Magánszemély								2 072			2 072
35. Vállalkozó								2 144			2 144
36. Vállalkozó											
37. <i>Törvényi mentesség összesen</i>								96 926			96 926
38. Gépjárműadó:											
39. Magánszemély, vállalkozó, cégek								7 788	20,0		7 788
40. Magánszemély, vállalkozó, cégek								11 847	30,0		11 847
41. Magánszemély, vállalkozó, cégek								2 119	50,0		2 119
42. Magánszemély, vállalkozó, cégek								75 172	100,0		75 172
43. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése											
44. Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése											
45. Mindösszesen:			178 447					1 016 967			1 195 414

A közvetett támogatások szöveges indokolása

I. Térítési díjak tekintetében:

1) Önkormányzati méltánylási lehetőség

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szoc. tv.) 92. § (1)-(2) bekezdései szerint a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról rendeletet alkot. Ha a törvény másként nem rendelkezik, a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetét és módjait.”

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról.

„7. § A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének esetei

- (1) A Humán Közszolgáltatási Bizottság elengedi a személyi térítési díj összegét, ha az étkeztetést, a szállítást, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevő ellátott személy 95. életévét betöltötte.
- (2) A Humán Közszolgáltatási Bizottság az intézményvezető javaslatát figyelembe véve a (3) bekezdésben foglaltak szerint csökkenti a megállapított személyi térítési díj összegét, ha kérelmező
 - a) 65 éven felüli egyedül élő,
 - b) súlyosan fogyatékos
 - c) pszichiátriai beteg vagy
 - d) halmozottan hátrányos helyzetű.
- (2a) E szakasz alkalmazásában halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül az, aki
 - a) egyedül élő és jövedelmének 50 %-át meghaladják a lakásfenntartási kiadások (lakbér vagy albérleti díj, a távhő-szolgáltatási díj, a közös költség, a csatorna használati díj, a szemétszállítás költség, valamint a villanyáram, a víz- és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag költsége),
 - b) tartósan beteg vagy
 - c) fogyatékkal él.
- (3) A személyi térítési díj csökkenthető
 - a) 75 %-kal, amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban felsorolt legalább kettő méltányossági okot igazol a kérelmező,
 - b) 50 %-kal, amennyiben az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban felsorolt legalább egy méltányossági okot igazol a kérelmező.

A szociális szolgáltatások személyi térítési díjat és az ellátási formák szerinti személyi térítési díjat az önkormányzati rendelet 1., 2. mellékletei tartalmazzák.

2) Szociális törvény általi automatikus méltánylás

A Szoc. tv. 114.§ (1) és (2) bekezdései szerint:

- „(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
- (2) A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint
- a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
 - b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,
 - c) a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,
 - d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
 - e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)
- köteles megfizetni.”

A Szoc. tv. 114.§ (3) bekezdés a) és b) pontjai szerint:

- „(3) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,
- a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,
 - b)*
- és bentlakásos ellátás esetében a 119. § (2) bekezdése szerinti jelzalog alapjául szolgáló vagyona nincs.”

A Szoc. tv. 116.§ (1)-(3) bekezdése szerint:

- „(1) A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
- a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,
 - b)
 - c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet
- kell figyelembe venni.
- (2) Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.
- (3) A személyi térítési díj - a (2) bekezdés szerinti kivétellel - nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem⁷⁷⁸
- a) 30%-át étkeztetés,
 - b) 25%-át házi segítségnyújtás,
 - c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,
 - d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,
 - e) 2%-át jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében.”

3) Személyi térítési díjak kedvezményei

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról, és a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményi étkeztetés térítési díjairól:

„5. §

- (1) A személyi térítési díj összege szociális alapon csökkenthető a kötelezett jövedelmi viszonyai alapján.
- (2) Szociális alapon a térítési díj mértékét az alábbiak szerint lehet csökkenteni:
- annak a személyi térítési díj fizetésére kötelezettnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének 25 %-át, annak fizetendő térítési díj összegét 99 %-kal lehet csökkenteni,
 - annak a személyi térítési díj fizetésére kötelezettnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 26 % és 50 %-a közé esik, annak a fizetendő térítési díj összegét 50 %-kal lehet csökkenteni,
 - annak a személyi térítési díj fizetésére kötelezettnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 51 % és 80 %-a közé esik, annak a személyi térítési díj összegét 25 %-kal lehet csökkenteni,
 - annak a személyi térítési díj fizetésére kötelezettnek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 81 % és 135 %-a közé esik, annak a személyi térítési díj összegét 10 %-kal lehet csökkenteni.
- (3) Gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében a szociális alapon történő csökkentésnél a (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott egy főre jutó jövedelem 75 %-át kell figyelembe venni.
- (4) Annak a személyi térítési díj fizetésére kötelezettnek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 135 %-át meghaladja 100 %-os térítési díjat kell fizetni.”

Az intézményi térítési díj összegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A Szoc. tv. 115. § (9) és (10) bekezdés alapján:

- „(9) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján, a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.
- (10) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.”

4) Gyermektáborokban fizetendő térítési díjak mérséklésének lehetősége

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermektáborokban fizetendő térítési díj megállapításának szabályaitól szóló 5/2002. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdése a térítési díj meghatározásáról és mértékéről.

A gyermektáboronként fizetendő napi térítési díjat a Képviselő-testület évente egy alkalommal, normatív határozatban határozza meg. A fizetendő térítési díj a meghatározott összegnek, valamint az igénybevett szolgáltatások és napok számának szorzatából tevődik össze

A 2014. évben a kedvezményezettek köre várhatóan az alábbiak szerint alakul:

1. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézménnyel intézményi jogviszonyban álló gyermekeket, tanulókat, továbbá az önkormányzat illetékességi területén lakó, bármely nevelési-oktatási intézménnyel ellátotti, tanulói jogviszonyban álló gyermekeket, tanulókat a fent meghatározott szolgáltatások igénybevétele esetén a térítési díjból 25 % kedvezmény illeti meg.
2. Az 1. pont hatálya alá tartozó igénybevevők esetében
 - a. a három és többgyermekes családok gyermekeit;
 - b. a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekeket;
 - c. a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermekeket;
 - d. akik gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak

a teljes térítési díjból 80 % kedvezmény illeti meg. A kedvezmény igénybevételekor a jogosultságot hivatalosan igazolni kell.

3. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmény és egyéb, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által szervezett altáborokban munkát végző ifjúsági animátorok esetében 15 táborozó gyermek után 1 fő animátor térítési díját 60 % kedvezménnyel kell megállapítani.
4. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmény és egyéb, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által szervezett altáborokban munkát végző pedagógusok tanköteles korú gyermekeinek térítési díját 60 % kedvezménnyel kell megállapítani.
5. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmény és egyéb, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által szervezett altáborokban résztvevő azon felnőtt személyeket, akik nem állnak a gyermektáborral szerződéses jogviszonyban, az 1. pontban jelzett kedvezmény illeti meg, feltéve, hogy számuk nem haladja meg az altáborban szerződéses jogviszonyban állók létszámát.
6. A rendelet 5.§ (7) bekezdésében jelzett kedvezmény a szervező intézmény dolgozóját, illetve civil szervezet tagját illeti meg. A kedvezmény mértéke a teljes térítési díjjal számolt részvételi díj 25%-a.

5) Bölcsődékben, óvodákban és iskolákban fizetendő térítési díjak mérséklésének lehetősége

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 151. § (1)-(5) bekezdés a), b), c), d) pontjai szerinti kedvezmények, illetve elengedések:

„151. §

- (1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni
- a) a bölcsődében, hetes bölcsődében,
 - b) az óvodában,
 - c) a nyári napközis otthonban,
 - d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban,
 - e) az általános iskolai, továbbá - ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - közép fokú iskolai menzai ellátás keretében,
 - f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében,
 - g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkeztetésre.
- (2) Ha a szülő (törvényes képviselő) eltérően nem rendelkezik, a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, valamint az iskolai tanítási napokon
- a) a nem állami fenntartó az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben,
 - b) a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben,
 - c) a fenntartó az egyéb állami fenntartású intézményben biztosítja a déli meleg főétkeztést és két további étkeztést.
- (2a) Ha a gyermek, tanuló szakosított szociális ellátást nyújtó, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó vagy bentlakásos nevelési-oktatási intézményben van elhelyezve, a (2) bekezdésben szereplő napokon kívül, valamint a déli meleg főétkeztésen és a két további étkeztésen felül a gyermekek, tanulók számára az étkeztetést az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója biztosítja, a (2b) bekezdésben foglaltak kivételével.
- (2b) A települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott kollégiumban a (2) bekezdésben foglalt étkeztésen kívüli további étkeztést.
- (2c) A főváros közigazgatási területén lévő tankerületekben az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben - a fővárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban működő nevelési-oktatási intézmények kivételével - a (2) és a (2b) bekezdés szerinti étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani a (2) és a (2b) bekezdés szerinti étkeztetést azon nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban működik.
- (2d) Az étkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.
- (2e) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

- (2f) Ha a (2), a (2b) és a (2c) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg.
- (3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.
- (4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg. Ha a fenntartó kizárólag a bölcsődei ellátás keretében
- (5) Gyermekétkeztetés esetén
- a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
 - aa) bölcsődés,
 - ab) óvodás,
 - ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,
 - ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
 - b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
 - c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
 - d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,
- kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].”

II. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

Építményadó tekintetében:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-e szerint mentes az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti házi orvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Zuglói Képviselő-testületének az építményadóról szóló 18/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet 2. § alapján a helyi adókról szóló törvényben biztosított adómentességeken túl adómentességben részesül a magánszemélyek tulajdonában lévő, kizárólag lakás céljára szolgáló ingatlan, és a magánszemélyek garázs ingatlanai:

„2. § (1) A Htv. 13. §-ában foglaltakon felül mentes az adó alól:

- a) a magánszemély tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, helyiség;
- b) a magánszemély tulajdonában lévő garázs, amíg a tulajdonában lévő garázs bármilyen módon történő hasznosításából jövedelme nem származik;
- c) a társas (terem) garázsban a magánszemély tulajdonostárs tulajdoni hányadának megfelelő négyzetméterben kifejezett alapterület, amíg a tulajdonában lévő garázs bármilyen módon történő hasznosításából jövedelme nem származik;
- d) az ingatlan-nyilvántartás szerint légópince megnevezésű építmény;
- e) a kiskorú és nyugdíjas magánszemély adóalany mindaddig, amíg a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, helyiség bármilyen módon történő hasznosításából jövedelme nem származik.”

Gépjárműadó tekintetében:

1991. évi LXXXII. Törvény a gépjárműadóról

A motorizációval járó közterhek arányosabb elosztása, a települési, a fővárosban a kerületi önkormányzatok bevételeinek gyarapítása, valamint a közúthálózat karbantartásához és fejlesztéséhez szükséges források bővítése érdekében a gépjárművek adójáról rendelkezik a törvény:

Adómentesség

„5. § Mentés az adó alól

- a)¹⁸ a költségvetési szerv,
- b)¹⁹ az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévvel megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,
- c)²⁰ az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévvel megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell,
- ~~e)~~ d)²¹ az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
- e)²² a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, illetve a műszaki mentésben,
- f)²³ a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany

adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár,

g)²⁴ a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,

h)-i)²⁵

j)²⁶ az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonyosság biztosítja. A viszonyosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,

k)²⁷ az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.”

Adókedvezmény

„8. §

- (1) 20%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (e § alkalmazásában KöHÉM rendelet) 5. számú melléklete II. alpontja szerinti „5”, „6”, „7” vagy „8” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
- (2) 30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbust, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább „9”, „10”, „11”, „12” környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.
- (3)³⁶
- (4) Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével - fuvarokmánnyal igazoltan - olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az (5) bekezdésben meghatározott adókedvezményre jogosult.
- (5) Az adókedvezmény mértéke 30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított - fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett 20%-a. 2004. január 1-jétől az adókedvezmény mértéke 40 járat feletti teljesítés esetén a tehergépjármű után adóévre - az (1)-(2) bekezdés alapján megállapított fizetendő adó 10%-a.
- (6) Az adóalany a kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz.
- (7) Az (5) bekezdés szerinti adókedvezmény csak azon tehergépjármű után jár, amely a kombinált szállítási útvonal vasúti vagy/és vízi szakaszát is igénybe vette”

III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

A Budapest főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 18/2005. (V. 2.) önkormányzati rendelet 7. § (6) bekezdése alapján:

„7. §

(6) A szakbizottságok javaslata alapján a Tulajdonosi Bizottság eltérhet a meghirdetett bérleti díj mértékétől a következők szerint:

- a) Ameddig a bérlő méltányosságra okot adó művelődési, sport, oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, egyházi, művészeti, egyéb társadalmi, közszolgálati célokat szolgáló tevékenységet folytat és a feladat ellátására a szervezet együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal, a bérleti díj realitás vizsgálat alapján megállapított bérleti díj maximum 30%-kal mérsékelhető, kivéve a b) pontban meghatározott esetet.
- b) Közhasznú szervezetként bírósági nyilvántartásba vett szervezet számára közhasznú feladatával megegyező célra legalább 1 éve üresen álló helyiség esetén, maximum 70%-os bérleti díj kedvezmény biztosítható azon szervezetnek, amely a közhasznú feladat ellátására együttműködési megállapodást köt az önkormányzattal, és az együttműködési megállapodásban a támogatás (bérleti díjkedvezmény) összegéhez mérten az önkormányzat vagy a kerületi lakosok részére kölcsönös előnyt biztosít. A bérleti díjkedvezmény legfeljebb az együttműködési megállapodás időtartamára szól.”

13. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló
lakóépületek felújítása 2014.**

		A	B	C	D	E
		Munka megnevezése	2013. évről átvezető tétel bruttó érték (eFt)	2014. évi nettó érték (eFt)	Áfa (27%)	2014. évi bruttó érték (eFt)
1.	I.	TELJES ÉPÜLET FELÚJÍTÁS	0	15 000	4 050	19 050
2.	II.	TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK	0	7 500	2 025	9 525
3.	III.	ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁS	70 846	66 400	17 928	155 174
4.	IV.	ELEKTROMOS FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
5.	V.	VÍZ ÉS/MAGY CSATORNA ALAPVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	10 000	2 700	12 700
6.	VI.	GÁZ FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
7.	VII.	SZAKVÉLEMÉNY TERVEZÉS	0	6 000	1 620	7 620
8.	VIII.	KÖZÖS TULAJDONÚ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADA	0	0	0	0
9.	IX.	ÉPÜLET FELÚJÍTÁS KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGE	0	1 000	270	1 270
10.	X.	ÜRES LAKÁS HELYREÁLLÍTÁS ÉS KOMFORTOSÍTÁS	25 828	10 000	2 700	38 528
11.	XI.	ÉPÜLET LAKHATATLANNÁ TÉTEL	0	0	0	0
12.	XII.	ÉPÜLET TELJES BONTÁS	0	71 000	19 170	90 170
13.	XIII.	CÉLBEFIZETÉS	0	0	0	0
14.		LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	96 674	186 900	50 463	334 037

P104

I. Teljes lakóépület felújítás

Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db) Jelenlegi	Egyéb helyiség (db)	Épület állapota	Felújítás jellege	2013. évről átvezendő (eFt) nettó	Tervezett kfg. (eFt) nettó
1.	31734/1	Bosnyák utca 24./A.	5	3		tető/ homlokzat		15 000
2.		Összesen:	5	3				15 000

II. Tető felújítási munkák
Magastető felújítás

Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Tető kb. (m ²)	Épület állapota	2013. évről átvezendő (eFt) nettó	Tervezett kfg. (eFt) nettó
1.		Váma utca 9.						
2.		Váma utca 4.			II. ütem			
3.		Mexikói út 14.						
4.		Rózsavölgyi tér 13.						5 000
5.		Nagy Lajos király útja 73-77.						2 500
6.		Váma utca 18.						
7.		Összesen:						7 500

III. Épületszerkezeti felújítások

Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2013. évről átvezendő (eFt) nettó	Tervezett kfg. (eFt) nettó
1.	31231/1	Telepes utca 39.	6		komplett lépcsőház újraépítése	lépcsőház: dűcölt		17 000
2.	32086	Mexikói út 14.			homlokzat vakolása, külső járda			15 000
3.	32422	Tábornok 10.	10		homlokzat vakolása, járda	rossz		2 000
4.		Váma utca 8.			Személtedobó képzése			7 000
6.	31203/1	Telepes utca 81.			Homlokzat hőszigetelése			8 000
7.	30316/1	Erzsébet királyné útja 104.			Homlokzat hőszigetelése			-
8.	32058	Mexikói út 3.	50	3	Homlokzat helyreállítása	rossz		12 400
9.	31678/9	Hemina út 3.	6	1	Lakások kéményelnek bélélése	jó		5 000
10.		Kerepesi út 50.					15 938	
11.		Erzsébet királyné útja 120.					39 846	
12.		Összesen:	72	4			55 784	66 400

V. Víz és/vagy csatorna alapvezeték felújítás

Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2013. évről átvezendő (eFt) nettó	Tervezett kfg. (eFt) nettó
1.	31751	Szülő utca 74.	11	2	csatorna hálózat cseréje	rossz		5 000
2.	32050	Váma utca 8.	105	1	csatorna hálózat cseréje	közepes		0
3.	32052	Váma utca 4.	53	3	csatorna hálózat cseréje	közepes		0
4.	32558	Gizella út 22.	3		csatorna hálózat cseréje	rossz		5 000
6.		Összesen:	172	6				10 000

VII. Szakvélemény tervezés

Sz.	A	B	C	D	E	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	2013. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	32553	Cserrei utca 7- Ilka utca 5-7. (saroképület)			bontási engedély terv		500
2.	32601	Ilka utca 12. (udvari műhelyépület)			bontási engedély terv		500
3.	31485/59	Nagy Lajos király útja 109/B.			bontási engedély terv		500
4.	31484/49	Nagy Lajos király útja 111/B.			bontási engedély terv		500
5.	31102	Nagy Lajos király útja 155.			bontási engedély terv		500
6.	30688	Fűrész utca 107.			bontási engedély terv		-
7.	32011	Tábornok utca 31.			bontási engedély terv		-
8.	32443	Ómagy utca 3.			bontási engedély terv		-
9.	31152	Telepas utca 84.			bontási engedély terv		-
10.	-	Címjegyzék V. pontja szerinti épületek			csalómafelújításokhoz kiviteli terv készítés		1 500
11.	-	Címjegyzék II. és III. pontja szerinti épületek			tetőfelújításokhoz kiviteli terv készítés		2 000
12.		Összesen:					6 000

IX. Épületfelújítás közbeszerzési költsége

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2013. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.		(több cím)						1 000
2.		Összesen:						1 000

X. Üres lakás felújítás és komfortosítás

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Lakás állapota	2013. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	-	(több cím)	5					10 000
2.	31697/1	Pétervárad utca 2-4. IV.em. 28.	1			Fűtés kialakítás és elektromos hálózat csere	2 837	
3.	39239/A/4	Kerepesi út 104. Fszl. 7.	1		Komfortosítás	fürdőszoba kialakítása	3 500	
4.	31697/1	Pétervárad utca 2-4. IV.em. 13.				Fűtés kialakítás és elektromos hálózat csere	9 000	
5.	29809/4/A/2	Amerikai út 73/B. fszl. 2.					5 000	
6.	-	Összesen:	7				29 337	10 000

XI. Épület teljes bontás

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2013. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	31734/2	Bosnyák utca 24/b. (hátsó épület)			Épületek teljes bontása			2 000
2.	32551	Cserrei utca 11-13.						15 000
3.	32601	Ilka utca 12. (udvari műhelyépület)						5 000
4.	31237	Fűrész utca 58. (melléképület)						1 500
5.	31151	Telepas utca 82.						20 000
6.	31152	Telepas utca 84.						20 000
7.	31153	Telepas utca 86.						7 500
8.		Összesen						

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló
nem lakóépületek felújítása 2014.**

		A	B	C	D	E
		Művelet megnevezése	2013. évről átvezendő tételek bruttó érték (eFt)	2014. évi nettó érték (eFt)	Ára (27%)	2014. évi bruttó érték (eFt)
1.	I.	TELJES FELÚJÍTÁSA	0	0	0	0
2.	II.	TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK	0	7 500	2 025	9 525
3.	III.	ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁSA	0	0	0	0
4.	IV.	ELEKTROMOS FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
5.	V.	FŰTÉSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁS	3 000	18 500	4 995	26 495
7.	VII.	SZAKVÉLEMÉNY TERVEZÉS	0	0	0	0
8.	VII.	KÖZÖS TULAJDONÚ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADA	0	0	0	0
9.	VIII.	ÉPÜLET FELÚJÍTÁS KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGE	0	0	0	0
10.	IX.	ÜRES HELYSÉG BELSŐ FELÚJÍTÁSA	0	5 000	1 350	6 350
11.	X.	ÉPÜLETBONTÁS, SZANÁLÁS	0	0	0	0
12.	XI.	CÉLBEFIZETÉS	0	0	0	0
13.		NEM LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	3 000	31 000	8 370	42 370

II. Nem lakóépületek tető felújítási munkái

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Tető kb. (m ²)	Épület állapota	2013. évről áthuzódó	Tervezett kg. (eFt.) nettó
1.		Nagy Lajos király útja 73-77. (üzlethelyiség-lapostető)			110		0	2 500
2.		Rózsavölgyi tér 13.						5 000
3.	-	Összesen:	0	0	110		0	7 500

V. Fűtési rendszer átalakítás

Sz.	A	B	C	D	E	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	2013. évről áthuzódó	Tervezett kg. (eFt.) nettó
1.		Egressy út 62-68. (Szolgáltatónház)			Központi fűtés átalakítása/felújítása		11 000
2.		Hermína út 3. (Lipták villa)			Fűtés átalakítás		7 500
3.		Pétevárad utca 3. (földszinti irodahelyiség)			Gázfűtés kialakítása	2 362	
4.	-	Összesen:				2 362	18 500

IX. Üres helyiség belső felújítás

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Lakás állapota	2013. évről áthuzódó	Tervezett kg. (eFt.) nettó
1.		Cházár András utca 5. (helyreállítás)		11	festés, burkolás, elektromos, fűtészerezés, kéményfelújítás	romos		5 000
2.	-	Összesen:	0	11			0	5 000

135

15. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

Intézményi 2014. évi karbantartási, beruházási és felújítási terve

A		B	C	D
Intézmények		Beruházás, bruttó MFt	Felújítás bruttó MFt	Karbantartás bruttó MFt
1.	Szociális ágazat			
2.	I. Zuglói Egyesített Bőcsődék	0,000	25,411	19,024
3.	II. Szociális Gondozó Szolgálat	0,000	0,000	23,940
4.	Összesen I-II.	0,000	25,411	42,963
5.	Oktatási ágazat			
6.	III. Önállóan működő óvodák	54,387	99,936	21,787
7.	IV. Önállóan működő egyéb intézmények	0,000	2,794	7,239
8.	Általános Iskolák	0,000	0,000	38,446
9.	Általános Iskola és Gimnázium	0,000	1,062	10,605
10.	V. Gimnáziumok	0,000	0,000	9,086
11.	Szakközépiskola	0,000	2,007	0,000
12.	Speciális iskola	0,000	0,000	0,000
12.	Összesen IV-VII.	54,387	105,799	87,163
14.	Mindösszesen: I-VI.	54,387	131,210	130,126

A táblázat nem tartalmazza a pénzmaradványként áthúzódó tételeket.

**SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ 2014.**

Sorsz	Intézmények	Beruházás	Beruházás	Felújítás bruttó	Felújítás nettó	Karbantartás	Karbantartás
		bruttó	nettó			bruttó	nettó
		Mft	Mft	Mft	Mft	Mft	Mft
1.	Bácskai u. 17/a	0,000	0,000	0,511	0,403	1,714	1,350
	Ringató Bölcsőde						
2.	Thököly u. 92.	0,000	0,000	9,335	7,350	0,219	0,172
	Vadvirág Bölcsőde						
3.	Jerney u. 32.	0,000	0,000	0,275	0,216	1,025	0,807
	Aprótalpak Bölcsőde						
4.	Bölcsőde u. 1.	0,000	0,000	12,700	10,000	0,675	0,532
	Míci Mackó Bölcsőde						
5.	Utász u. 23.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,988	1,566
	Csibe Bölcsőde						
6.	Mályva tér 12.	0,000	0,000	0,000	0,000	3,444	2,712
	Bölcsőde (Központ)						
7.	Róna park 5-7.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Móka-kacagás Bölcsőde						
8.	Típegő u. 3-5.	0,000	0,000	0,000	0,000	7,875	6,201
	Típegőkert Bölcsőde						
9.	Illosvay tér 5.	0,000	0,000	2,591	2,040	0,000	0,000
	Pataktarti Bölcsőde						
10.	Ond vezér stny. 9-11.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,083	1,640
	Meseház Bölcsőde						
11.	Tihany tér 37-39.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Mazsola Bölcsőde						
I.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	0,000	0,000	25,411	20,009	19,024	14,979
12.	Bánki Donát park 12/g	0,000	0,000	0,000	0,000	6,858	5,400
	Árnyas kert Idősek Klubja - Gondozási Csoport						
13.	Fogarasi u. 113.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,096	1,650
	Harmónia Idősek Klubja						
14.	Bethesda u. 4.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,270	1,000
	Liget Idős Klub						
15.	Emília u. 29-31	0,000	0,000	0,000	0,000	3,620	2,850
	Ószirózsa Idős Klub						
16.	Kerekgyártó u. 33/b	0,000	0,000	0,000	0,000	5,906	4,650
	Eleven Élet Idős Klub						
17.	Erzsébet királyné útja 49.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,778	1,400
	Idős Klub (ZuGo Központ)						
18.	Csömöri u. 28.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,461	1,150
	Tálaló						
19.	Gyarmat u. 58-62.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,953	0,750
	Patrónus Nappali Otthon						
II.	Szociális Gondozó Szolgálat	0,000	0,000	0,000	0,000	23,940	18,850
I+II	Összesen:	0,000	0,000	25,411	20,009	42,963	33,829

1. Bácskai u. 17/a
Ringató Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Ablakcserék folytatása (vezetői irodákban 2db, sósobában 1db, lépcsőházban 1db)	0,511	0,403
ÖSSZ.		0,511	0,403

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,714	1,350
ÖSSZ.		1,714	1,350

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

2. Thököly u. 92.
Vadvirág Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
2.	Fűtés korszerűsítése (2db kazán, 1db HMV)	9,335	7,350
ÖSSZ.		9,335	7,350

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,219	0,172
ÖSSZ.		0,219	0,172

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

3. Jerney u. 32.
Aprótalpak Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Esővízelvezetés felújítása Katica, Margaréta és Napsugár csoportban, szakipari helyreállítással együtt	0,275	0,216
ÖSSZ.		0,275	0,216

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,025	0,807
ÖSSZ.		1,025	0,807

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

4. Bölcsőde u. 1.
Miclmacsó Kuckója Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Fűtési rendszer felújítása	12,700	10,000
ÖSSZ.		12,700	10,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,675	0,532
ÖSSZ.		0,675	0,532

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

5. Utász u. 23.
Csibe Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,988	1,566
ÖSSZ.		1,988	1,566

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

6. Mályva tér 12.
Mályva Bölcsőde (ZEB Központ is)

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	3,444	2,712
ÖSSZ.		3,444	2,712

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

8. Típegő u. 3-5.
Típegőkert Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	7,875	6,201
ÖSSZ.		7,875	6,201

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

9. Ilosvay tér 5.
Patakparti Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Bejárati csúszásmentes, rozsdamentes acél rámpa kialakítása és bejárati esővízelvezetés felújítása	0,305	0,240
2.	Kerti gyermek WC kialakítása	2,286	1,800
ÖSSZ.		2,591	2,040

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

10. Ond vezér stny. 9-11.
Meseház Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	2,083	1,640
ÖSSZ.		2,083	1,640

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

12. Bánki Donát park 12/g
Árnyas kert Idősek Klubja -Bánki Donát parki Gondozási Csoport

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	6,858	5,400
ÖSSZ.		6,858	5,400

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

13. Fogarasi u. 113 .
Harmónia Idősek Klubja

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	2,096	1,650
ÖSSZ.		2,096	1,650

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

14. Bethesda u. 4.
Liget Idős Klub

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,270	1,000
ÖSSZ.		1,270	1,000

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

15. Emília u. 29-31
Őszirózsza Idős Klub

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	3,620	2,850
ÖSSZ.		3,620	2,850

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

16. Kerékyártó u. 33/b
Eleven Élet Idős Klub

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	5,906	4,650
ÖSSZ.		5,906	4,650

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

17. Erzsébet királyné útja 49.
Idős Klub (Központ)

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,778	1,400
ÖSSZ.		1,778	1,400

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

18. Csömöri u. 28.
Tálató

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,461	1,150
ÖSSZ.		1,461	1,150

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

19. Gyarmat u. 58-62.
Patrónus Nappali Otthon

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,953	0,750
ÖSSZ.		0,953	0,750

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

**ÓVODAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ 2014.**

Sorsz.	Intézmények	Beruházás	Beruházás	Felújítás	Felújítás	Karbantartás	Karbantartás
		bruttó	nettó	bruttó	nettó	bruttó	nettó
		MFt	MFt	MFt	MFt	MFt	MFt
1.	Bánki Donát Park 12/g	0,000	0,000	0,000	0,000	4,047	3,187
	Aprófalva Óvoda						
2.	Bolgárkertész u. 12.	46,270	36,433	0,000	0,000	0,000	0,000
	Óperenciás Óvoda						
3.	Egressy u. 182.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Hétszínvirág Óvoda						
4.	Gvadányi u. 40-42.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Narancs Óvoda						
5.	Kántorné stny. 9.	0,496	0,391	23,495	18,500	0,000	0,000
	Tündérvirág Óvoda						
6.	Lengyel u. 21.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Cseperedő Óvoda						
7.	Ungvár u. 24/a	0,000	0,000	0,000	0,000	1,496	1,178
	Örökzöld Óvoda						
8.	Fráter György tér 12.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Csicsergő Óvoda						
9.	Wass Albert tér 12.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,762	0,600
	Csicsergő Óvoda						
10.	Dózsa György út 25.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,897	1,494
	Dózsa Óvoda						
11.	Füredi park 6.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,346	1,060
	Zöld lúrkók óvoda						
12.	Ida u. 6.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,705	1,342
	Hermínka Óvoda						
13.	Erzsébet kir. né útja 17/a.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Hermínka Óvoda						
14.	Ilosvai tér 21.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,297	0,234
	Tücsöktanya Óvoda						
15.	Ilosvai S. Péter u. 118.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Bóbita Óvoda						
16.	Újvidék stny. 2.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Napraforgó Óvoda						
17.	Emma u. 18.	0,000	0,000	76,200	60,000	0,000	0,000
	Napraforgó Óvoda						
18.	Rózsavölgyi tér 4.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Rózsavár Óvoda						
19.	Nagy Lajos kir útja 92.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,914	0,720
	Kincskereső Óvoda						
20.	Szülő u. 75.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,259	1,778
	Kincskereső Óvoda						
21.	Örnagy u. 9-11.	7,620	6,000	0,000	0,000	3,053	2,404
	Meseház Óvoda						
22.	Egressy u. 1/f	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Meseház Óvoda						
23.	Újváros park 1.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pöttömpark Óvoda						
24.	Róna park 5-7.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,016	0,800
	Mókavár Óvoda						
25.	Tihany tér 37-39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,513	0,404
	Zuglói Tihany Óvoda						
26.	Mályva tér 12.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Mályva Óvoda						
27.	Típegő u. 3-5	0,000	0,000	0,241	0,189	0,000	0,000
	Játékszín Óvoda						
28.	Kerékgyártó u. 37-39.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,482	1,955
	Kerékgyártó óvoda						
29.	Ónd vezér stny 9-11.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Napsugár Óvoda						
IV.	Részben önálló óvodák	54,387	42,824	99,936	78,689	21,787	17,155

1. Bánki Donát Park 12/g
Aprófalva Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	4,047	3,187
ÖSSZ.		4,047	3,187

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

2. Bolgárkertész u. 12.
Óperencsás Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Údvar bővítése szabályozási terv módosítása miatt	44,450	35,000
2.	Údvar bővítése szabályozási terv módosítása miatt (kertterv készítése)	1,820	1,433
ÖSSZ.		46,270	36,433

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

5. Kántorné stny. 9.
Tündérváros Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Előtér újraburkolása	0,496	0,391
ÖSSZ.		0,496	0,391

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Homlokzat felújítása	23,495	18,500
ÖSSZ.		23,495	18,500

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

7. Ungvár u. 24/a
Örökzöld Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,496	1,178
ÖSSZ.		1,496	1,178

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

9. Wass Albert tér 12.
Csicssergő Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,762	0,600
ÖSSZ.		0,762	0,600

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

10. Dózsa György út 25.
Dózsa Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,897	1,494
ÖSSZ.		1,897	1,494

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

11. Füredi park 6.
Zöld Lurkók óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,346	1,060
ÖSSZ.		1,346	1,060

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

12. Ida u. 6.
Herminka Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,705	1,342
ÖSSZ.		1,705	1,342

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

13. Erzsébet kir.né útja 17/a.
Herminka Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

14. Ilosvai tér 21.
Tücsöktanya Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	0,297	0,234
ÖSSZ.		0,297	0,234

A 2013-as kérestervezések fennmaradó összegének újból előirányzata.

17. Emma u. 18.
Napraforgó Óvoda 2.

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Homlokzat hőszigetelése, nyílászárók cseréje	25,400	20,000
2.	Azbesztes hullámpala tető teljes cseréje hőszigeteléssel	50,800	40,000
ÖSSZ.		76,200	60,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

19. Nagy Lajos kir útja 92.
Kincskereső Óvoda 1

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	0,914	0,720
ÖSSZ.		0,914	0,720

A 2013-as kérestervezések fennmaradó összegének újból előirányzata.

20. Szülő u. 75.
Kincskereső Óvoda 2

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	2,259	1,778
ÖSSZ.		2,259	1,778

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

21. Örnagy u. 9-11.
Meseház Óvoda 1.

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Gondnoki lakás átalakítása foglalkoztatóvá	7,620	6,000
ÖSSZ.		7,620	6,000

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	3,053	2,404
ÖSSZ.		3,053	2,404

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

23. Újváros park 1.
Pöttömpark Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

24. Róna park 5-7.
Mókavár Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	1,016	0,800
ÖSSZ.		1,016	0,800

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

25. Tihany tér 37-39
Zuglói Tihany Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,513	0,404
ÖSSZ.		0,513	0,404

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli elölirányzata.

27. Típegő u. 3-5
Játékszín Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Radiátor cserék foglalkoztatókban, emeleti folyosón	0,241	0,189
ÖSSZ.		0,241	0,189

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli elölirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

28. Kerékgyártó u. 37-39.
Kerékgyártó óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	2,482	1,955
ÖSSZ.		2,482	1,955

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli elölirányzata.

**EGYÉB INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ 2014.**

Sorsz.	Intézmények	Beruházás bruttó.	Beruházás nettó.	Felújítás bruttó	Felújítás nettó	Karbantartás bruttó	Karbantartás nettó
		MFt	MFt	MFt	MFt	MFt	MFt
1.	Soltvadkert, Tavirózsa u. 2. Soltvadkerti Gyermektábor	0,000	0,000	0,000	0,000	4,128	3,250
2.	Bp. XIV. Fűredi park 6. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0,000	0,000	2,794	2,200	3,112	2,450
V.	Részben önálló egyéb intézmények	0,000	0,000	2,794	2,200	7,239	5,700

**1. Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.
Soltvadkerti Gyermektábor**

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	4,128	3,250
ÖSSZ.		4,128	3,250

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

**2. Bp. XIV. Fűredi park 6.
Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Lapostető beázásának szakszerű javítása, régi bitumenes javítások visszaszedése	2,794	2,200
ÖSSZ.		2,794	2,200

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	3,112	2,450
ÖSSZ.		3,112	2,450

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

**ISKOLAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ 2014.**

Sorsz	Intézmények	Beruházás	Beruházás	Felújítás bruttó	Felújítás nettó	Karbantartás	Karbantartás
		bruttó	nettó	Mft	Mft	bruttó	nettó
		Mft	Mft	Mft	Mft	Mft	Mft
1.	Újvidék tér 3. Arany János Ált. Isk. és AMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Egressy u. 69. Hermann Ottó Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	10,598	8,345
3.	Csáktornya park 1. Munkácsy Mihály Ált. Iskola és AMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Wass Albert tér 12. Hunyadi János Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Lengyel u. 23. Németh Imre Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.	Kaffka Margit köz 2-4. Kaffka Margit Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	1,203	0,947
7.	Hermína u. 23. Liszt Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	1,593	1,254
8.	Telepes u. 32. Széchenyi István Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,146	0,115
9.	Érzsébet krmé. U. 35-37 Jókai Mór Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	2,423	1,908
10.	Hermína u. 9-15. Városligeti Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	1,407	1,108
11.	Ungvár u. 36. Hajós Alfréd Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,365	0,287
12.	Újváros park 2. Móra Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	5,680	4,472
13.	Padlizsán u. 13. Heltai Gáspár Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	1,608	1,266
14.	Ond vezér park 5. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	7,563	5,955
15.	Álmos vezér u. 46. Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógyped. Módszertani Int. és Nevelési Tanácsadó	0,000	0,000	0,000	0,000	5,861	4,615
	Általános Iskolák	0,000	0,000	0,000	0,000	38,446	30,272
16.	Álmos vezér tér 9. Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola	0,000	0,000	1,062	0,836	0,000	0,000
17.	Órnagy u. 5-7. Csanádi Árpád Ált. Isk., Sportisk., Középisk. és Pedagógiai Int.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,332	0,261
18.	Ajtósi D. sor 15. Szent István Gimnázium Általános Iskola és Gimnázium	0,000	0,000	0,000	0,000	10,273	8,089
		0,000	0,000	1,062	0,836	10,605	8,350
19.	Ajtósi D. sor 37. Teleki Blanka Gimnázium Gimnáziumok	0,000	0,000	0,000	0,000	9,086	7,154
		0,000	0,000	0,000	0,000	9,086	7,154
20.	Columbus u. 11. Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI	0,000	0,000	2,007	1,580	0,000	0,000
	Szakközépiskola	0,000	0,000	2,007	1,580	0,000	0,000
21.	Újváros park 1. Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diákotthon	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.	Fráter György u. 15-17. 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Speciális iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI.	Iskolák összesen:	0,000	0,000	3,069	2,417	58,137	45,777

1. Újvidék tér 3.
Arany János Ált. Isk. és AMI

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

2. Egressy u. 69.
Herman Ottó Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	10,598	8,345
ÖSSZ.		10,598	8,345

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

3. Csáktornya park 1.
Munkácsy Mihály Ált. Iskola és AMI

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Lapostető régi részének (kb. 60 %) teljes felújítása	0,000	0,000
2.	Homlokzat felújítása	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

6. Kaffka Margit köz 2-4.
Kaffka Margit Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,203	0,947
ÖSSZ.		1,203	0,947

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

7. Hermína u. 23.
Liszt Ferenc Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,593	1,254
ÖSSZ.		1,593	1,254

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

8. Telepes u. 32.
Széchenyi István Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,146	0,115
ÖSSZ.		0,146	0,115

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

9. Erzsébet krné. u. 35-37.
Jókai Mór Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	2,423	1,908
ÖSSZ.		2,423	1,908

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

10. Hermína u. 9-15.
Városligeti Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Felújítási terv készítése	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,407	1,108
ÖSSZ.		1,407	1,108

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

11. Ungvár u. 36.
Hajós Alfréd Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Használaton kívüli konyhai épületrész átalakítása, az intézményi funkciókhoz csatolása	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,365	0,287
ÖSSZ.		0,365	0,287

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

12. Újváros park 2.
Móra Ferenc Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Használaton kívüli konyhai rész átalakítása, intézményi funkciókhoz kapcsolás	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	5,680	4,472
ÖSSZ.		5,680	4,472

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

13. Padlissán u. 13.
Heltai Gáspár Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,608	1,266
ÖSSZ.		1,608	1,266

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

14. Ond vezér park 5.
Dr. Mező Ferenc Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	7,563	5,955
ÖSSZ.		7,563	5,955

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

15. Álmos vezér u. 46.
Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógyeped.

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	5,861	4,615
ÖSSZ.		5,861	4,615

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

16. Álmos vezér tér 9.
Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Aszfaltpálya felújítása	1,062	0,836
ÖSSZ.		1,062	0,836

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

17. Órnagy u. 5-7.
Csanádi Árpád Ált. Isk., Sportisk., Középisk.

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Fenntartói koncepció kialakítása, komplett felújítási terv készítése	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,332	0,261
ÖSSZ.		0,332	0,261

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

18. Ajtósi D. sor 15.
Szent István Gimnázium

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Felújítási terv készítése	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	10,273	8,089
ÖSSZ.		10,273	8,089

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

19. Ajtósi D. sor 37.
Teleki Blanka Gimnázium

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Felújítási terv készítése	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	9,086	7,154
ÖSSZ.		9,086	7,154

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

20. Columbus u. 11.
Szent István Király Zeneművészeti

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Hangversenyterem tető energetikai felújítása	0,000	0,000
2.	Hangversenyterem légtechnika felújítása	0,000	0,000
3.	Hangversenyterem felújítása (ablak nyithatóvá tétele, festés, beázás megszüntetése, parketta csiszolás, függöny felújítás)	2,007	1,580
ÖSSZ.		2,007	1,580

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

21. Újváros park 1.
Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec.

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

22. Fráter György u. 15-17.
3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	-	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

16. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

Várható állami támogatások és forrásmegosztási bevételek alakulása

A		B	C	D	E
1.	BEVÉTELI JOGCÍMEK (ÁLLAMI ÉS FORRÁSMEGOSZTÁSI)	2012. évi támogatás összesen eFt	2013. évi támogatás összesen eFt	2014. évi várható támogatás összesen eFt	A változás mértéke 2013=100%
2.	Állandó népesség	115 217 Ft	115 430 Ft	115 643 Ft	
3.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS				
4.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	341 252 327 Ft	311 661 000 Ft	156 118 050 Ft	50,1%
5.	- önkormányzati hivatalok működésének támogatása				
6.	- településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
7.	- beszámítás összege				
8.	- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	341 252 327 Ft	311 661 000 Ft	156 118 050 Ft	50,1%
9.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 666 838 567 Ft	1 747 332 000 Ft	2 360 150 245 Ft	135,1%
10.	Óvodai ellátás (birtámtámogatás, működtetési támogatás, étkeztetési támogatás)	673 198 888 Ft	1 747 332 000 Ft	2 360 150 245 Ft	135,1%
11.	Iskolai ellátás (általános iskola, középfokú iskola, iskolai szakképzés, elméleti képzés, napközi/tanulószeres foglalkoztatás)	1 663 569 734 Ft			
12.	Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás (sajátos nevelési igényű gyermekek)	79 915 735 Ft			
13.	Művészetoktatás (zene, tánc, stb. - alapfok, középfok, párhuzamos)	115 776 898 Ft			
14.	Kiegészítő hozzájárulás egyéb köznevelési feladatokhoz (nem magyar nyelven folyó nevelés, két tanítási nyelvű oktatás, nemzetiségi nyelvű oktatás, egyéb)	131 025 786 Ft			
15.	Középszintű érettségi és szakmai vizsga lebonyolítása	3 354 000 Ft			
16.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	702 531 916 Ft	655 828 134 Ft	555 247 131 Ft	84,7%
17.	Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás	296 486 422 Ft	226 498 974 Ft	114 983 021 Ft	50,8%
18.	Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása	139 230 596 Ft	141 574 180 Ft	140 444 230 Ft	99,2%
19.	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás) - kedvezményes étkeztetés, ellátás támogatása	266 814 000 Ft	287 757 000 Ft	299 819 880 Ft	104,2%
20.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0 Ft	86 172 000 Ft	68 300 000 Ft	76,9%
21.	Közművelődési feladatok támogatása		46 172 000 Ft		
22.	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		40 000 000 Ft	68 300 000 Ft	165,8%
23.	Támogatás, költségvetési törvény 2. melléklete összesen	3 710 621 912 Ft	2 800 993 134 Ft	3 137 815 426 Ft	112,0%
24.	Költségvetési törvény 10. melléklete - Beruházási Alap - Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása			200 000 000 Ft	
25.	Régen költségvetési törvény 8. sz. melléklete				
26.	Pedagógus továbbképzés	8 706 600 Ft			
27.	Pedagógiai szakszolgálat	88 800 000 Ft			
28.	Osztályfőnöki pótlék	10 070 667 Ft			
29.	Gyógypedagógiai pótlék	4 895 667 Ft			
30.	Diákportál kapcsolatos támogatás				
31.	Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása	36 252 000 Ft			
32.	Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	220 184 000 Ft			
33.	Ingyenes intézményi étkeztetés	3 400 000 Ft			
34.	Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása	16 282 167 Ft			
35.	Szociális továbbképzés és szakvizsga	457 560 Ft			
36.	A régi költségvetési törvény 8. melléklete összesen:	389 029 661 Ft	0 Ft	0 Ft	
37.	FORRÁSMEGOSZTÁS				
38.	SZJA - átengedett	402 314 066 Ft			
39.	Iparűzési adó	6 964 157 811 Ft	6 525 836 000 Ft	6 542 427 000 Ft	100,3%
40.	ÖSSZESEN:	11 466 123 450 Ft	9 326 829 134 Ft	9 880 242 426 Ft	105,9%

157

17. melléklet a a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata által
kötelezően és önként vállalt, valamint állami feladatok
ellátásának módja és mértéke**

Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok ellátásának módja és mértéke

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke

Az adóhatóság területén

Gépjárműadó kivételése és beszedése	Art. 81. § b) pont	adóhatóság	tejes körűen
Köztartozások beszedése	Art. 81. § d) pont	adóhatóság	tejes körűen
Adó- és érték bizonyítványok kiállítása	1991. évi XX. tv. 140. § (2) d) pont	adóhatóság	tejes körűen
Szabálysértési eljárás során elkobzott dolgok értékesítése	10/2000 PM sz. rendelet 6. §	adóhatóság	tejes körűen
Eljárási illetékek beszedése	1990. évi XCIII. Tv. az illetékekről	adóhatóság	tejes körűen

Városüzemeltetés területén

Út-, járdaépítés, szőnyegezés-, közmű-, forgalomtechnikai tervek	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1988. évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§.	Saját	100%-ban
Közüterületi szemétszállítás	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 48/1994.(VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról 4.§, 2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról 30-31.§.	Saját	100%-ban
Utcabútorok, tartozékok, műtárgyak fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988. évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§.	Saját	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Járdák javítása, fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988. évi I. Törvény a köztűti közlekedésről 33.§.	Saját		100%-ban
Földutak karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988. évi I. Törvény a köztűti közlekedésről 33.§.	Saját		100%-ban
Burkolt úthálózat fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988. évi I. Törvény a köztűti közlekedésről 33.§.	Saját		100%-ban
Makadám utak fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988. évi I. Törvény a köztűti közlekedésről 33.§.	Saját		100%-ban
Lakótelepi parkolók burkolatának karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988. évi I. Törvény a köztűti közlekedésről 33.§.	Saját		100%-ban
Mozgássérültek közterületi járdafelhajtói	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), a köztűti közlekedésről 33.§.	Saját		100%-ban
Közlekedésbiztonság, téli munkálatok	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988. évi I. Törvény a köztűti közlekedésről 34.§.	Saját		100%-ban
Szikkasztórendszerek karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988. évi I. Törvény a köztűti közlekedésről 33.§.	Saját		100%-ban
Útcanevtáblák, tiltótáblák, tájékoztató táblák telepítése, fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (3)	Saját		100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Közszolgáltatások (Elmű, Vízmű, FCSM...)	2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról 34. §. közvilágítás	Saját		100%-ban
Zöldfelület fenntartás	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Növényvédelem	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Park-karbantartási munkák	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Fasorok fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Közüterületi sportpályák karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Fenntartási tervek	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Korszerű közterületi játszószerkek karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Parksétányok burkolatának javítása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Helyette: Örs Vezér téri és Bosnyák téri szökőkutak karbantartása, javítása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Vizsgálatok, hatósági és közbeszerzési eljárások díjai	26/1997.(XII.12.) sz. KHVM. sz. rendelet az útügyi hatósági eljárások díjáról, 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 29. §, 37. §. 20/1984.(XII.21.) KM rendelet	Saját		100%-ban
közterületi reklámtáblák bontása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Közterületi játszószerkek szabványossági ellenőrzése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Vízvezetők, víznyelők építése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Közvilágítási beruházások	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Park, játszótér rekonstrukció	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Parkfák és utcai sorfák rekonstrukciója	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Közterületi sportpályák felújítása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Járda- és parketány építés	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Útépítés, útburkolat megerősítések (szőnyegezések)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Parkolók építése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Park-, játszótér, sportpálya és fasor felújítások tervei	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Öntözőhálózatok rekonstrukciója	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban
Korlátozott sebességű övezet kialakítása (30 km/óra)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját		100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Komplex közterületi rehabilitáció	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját		100%-ban
Forgalomtechnikai feladatok (gyalogos-átkelőhely, jelzőlámpa, parkolásgátoló oszlopok, kiskorrekciók, egyebek)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját		100%-ban
Kutyafuttatók fenntartási és fejlesztési feladatai	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját		100%-ban
Alacsony kerítéssel bekerített közterületi játszótérek átépítése, magas kerítéssel való bekerítése, zárhatóvá tétele	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját		100%-ban
Terek megvilágítása (fényvetők)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját		100%-ban

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-nél tervezett, az önkormányzat tulajdonnal kapcsolatos kiadások terü

Helyiséggazdálkodás	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját - Zuglói Vagyongkezelő Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Önkormányzati intézmények karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját - részben vállalkozói szerződéssel, részben Zuglói Vagyongkezelő Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Közszolgáltatási szerződés keretében ellátott feladatok	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját - Zuglói Vagyongkezelő Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban

Lakásgazdálkodási feladatok

Lakásgazdálkodás (közös költség kezelés, peres eljárások, helytállási kötelezettségek, létesítménygazdálkodás, stb.)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját - Zuglói Vagyongkezelő Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	----------

Városfejlesztési feladatok

ZKVSZ-ZKSZT módosítása	az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. § (1) bekezdés c) pont	külső céggel tervezési szerződés alapján	100%-ban
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	----------

Szociális és egészségügyi feladatok területén

Közfoglalkoztatás	2011. évi CVI. törvény	hatósági ügy	100%-ban
Ápolási díj szakértői díj	Szt. 43/A. § (4) bek.	szakértői vélemény	100%-ban
Házi segítségnyújtás	Szt. 63. §	saját intézmény alapításával	100%-ban
Időskorúak gondozóháza	Szt. 86. § (2) bek. d.	az ellátás nincs biztosítva	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Nappali Ellátás (Idősek Klubja, Fogvatékosok Nappali Intézménye)	Szt. 65/F.	saját intézmény alapításával		100%-ban
Hajléktalan nappali melegedő	Szt. 65/F	ellátási szerződéssel		100%-ban
Utcai szociális munka 2012. január 1-jétől nem kötelező feladat	Szt. 65/E.	ellátási szerződéssel		100%-ban
Gyermekétkeztetési díjkezdvezmény	16/2010. (V. 25.) Ör. 5. §	saját intézmény alapításával		100%-ban
Bölcsőde	Gyvt. 42. §	saját intézmény alapításával		100%-ban
Családok átmeneti otthona	Gyvt. 51. §	ellátási szerződés alapján (Magyar Mátrai Szeretetszolgálat; Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)		100%-ban
Egészségügyi alapellátás	1997. évi CLIV. tv.	saját intézmény alapításával		100%-ban

Az oktatás területén

Óvodai nevelés	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 74. § (1) bekezdése alapján, valamint a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 6. pontja alapján.	Saját intézmény alapításával	100%-ban
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	----------

Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
<p>Feladat megnevezése</p> <p>Jogszabály</p>	<p>Általános iskolai oktatáshoz kapcsolódóan az illetékességi területükön lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről gondoskodik. Az önkormányzat az Nkt. a 73. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.</p> <p>Nemzeti kisebbséghez tartozó óvodai nevelés</p> <p>Sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető, oktatható gyermekek óvodai ellátása</p>
<p>Saját intézmény alapításával</p>	<p>100%-ban</p>
<p>Saját intézményben</p>	<p>100%-ban</p>
<p>Saját intézményben</p>	<p>100%-ban</p>

Kulturális önkormányzati rendezvények, lakossági programok, közművelődési feladatok

<p>Kulturális és közművelődési feladatokhoz kapcsolódó közfeladat ellátás</p>	<p>2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1)</p>	<p>Saját-Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. n keresztül</p> <p>100%-ban</p>
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Anyakönyvi és népeség-nyilvántartási feladatok

<p>A polgárok személyi adatainak és lakóhelyének nyilvántartásával, címnyilvántartással kapcsolatos feladatok és hatáskörök</p>	<p>1992. évi LXVI. törvény, 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény</p>	<p>hatósági feladat</p> <p>100%-ban</p>
<p>Anyakönyvvezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök</p>	<p>1982. évi 17. törvényerejű rendelet, 6/2003. (III. 7.) BM rendelet, 1952. évi .IV. törvény</p>	<p>hatósági feladat</p> <p>100%-ban</p>

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Anyakönyvi és népszerűségi nyilvántartási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	Költségvetési rendelet	Saját intézmény – polgármesteri hivatal		100%-ban

Jegyzői kabinet - jogi feladatok

Végrehajtási költségek, végrehajtási díjak kiadásai (fizetési meghagyásos eljárások közjegyzői díja, végrehajtási eljárások megindítása, stb.)	14/1994 (IX. 8.) IM rendelet, 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet, 2009. évi L. tv.	saját	100%-ban
Földhivatali ügyintézéshez kapcsolódó díjak kiadásai (jelzálog bejegyeztetés, törlés, tulajdoni lap igénylés, stb.)	1996. évi LXXXV. tv.	saját	100%-ban
Peres ügyek költségei (pl. különböző kártérítések, stb.)	1959. évi IV. tv, 1952. évi III. tv	saját	100%-ban
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó jogi kiadások	2006. évi V. tv., 1959. évi IV. tv, 1952. évi III. tv	ügyvédi irodák a saját szervezet mellett	100%-ban
Közbeszerzéssel kapcsolatos jogi és szakértői tevékenység kiadásai	2011. évi CVIII. Tv	szakértő a saját szervezet mellett	100%-ban
Közbeszerzési hirdetmények, díjak	92/2011 (XII. 30.) NFM rendelet	saját	100%-ban

Üzemeltetési Osztályhoz kapcsolódó feladatok

Talált dolgokkal kapcsolatos feladat- és hatáskör	18/1960. (IV. 13.) Korm. rendelet	Saját intézmény – polgármesteri hivatal	100%-ban
---------------------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------	----------

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatok és hatáskörök	2004. évi CXL. törvény	Saját intézmény – polgármesteri hivatal	100%-ban	
Marhalevéllel kapcsolatos feladatok és hatáskörök	21/1996. (VII. 9.) FM rendelet	Saját intézmény – polgármesteri hivatal	100%-ban	
Hirdetménykezelés	1952. évi III. törvény, 2004. évi CXL. törvény	Saját intézmény – polgármesteri hivatal	100%-ban	
Fővárosi Lakásrezsi támogatáshoz kapcsolódó kérelmek átvétele	Budapest Fővárosi Közgyűlésének 71/1999. (XII. 30.) számú rendelete a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról	Saját intézmény – polgármesteri hivatal	100%-ban	

Az aljegyző hatáskörében:

A foglalkoztatás elősegítése, munkanélküliek ellátása (közhasznú és közszélű foglalkoztatás szervezése)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1), 1993. évi III. törvény 33-37. §	Saját - Zuglói Vagyonkezelő Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban	
Hirdetések, közzétételek	2003. évi CXXIX. törvény 43-47. §, 76. § (3), 98.§, 246. §, 307. §, 34/200. (III. 12.) Korm. rendelet	költségvetési rendelet	100%-ban	

Városépítési feladatok

KSZT végrehajtásához kapcsolódó kártalanítás és szakértői díja	1997. évi LXXVIII. tv.	Külső szakértő által készített szakvélemény	100%-ban	
Építészrendészeti kényszer-helyreállítások, veszélytelenítések	1997. évi LXXVIII. tv. 47.§	Hatósági határozat alapján külső vállalkozó által végzett munka	100%-ban	

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Építésrendészeti szakértői díjak	2004. évi CXI. tv. 58.§	Külső szakértő által készített szakvélemény		100%-ban
Építésügyi bírság	1997.évi LXXVIII. tv. 49.§ 245/2006. (XII. 5.) Korm. rend.	Kiszabása hatósági határozat alapján		100%-ban
Igazgatási szolgáltatási díj	1997. évi LXXVIII. tv.	Kormányrendelet előírása alapján		100%-ban
Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter vezetése	1991. évi XXXIII. Tv 42. § és a 147/1992.(XI.6.) Korm. rend.	Saját		100%-ban
Közirkezelői díj	1988. évi I. tv., 44/2013.(XI.27.) önkorm. rend.	Saját		100%-ban

Hivatali, nemzetiségek háza, civil ház, ZIK Szervezet működtetéssel kapcsolatos kiadások

Személyi juttatások + TB járulékok	Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény	saját		100%-ban
Működtetési kiadások	Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény	saját		100%-ban

A belső ellenőrzés területén

Belső ellenőrzés biztosítása	2011. évi CXV. Törvény az államháztartásról 70. §	belsőellenőrzési egység létrehozása (1) bek.		100%-ban
------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	----------

Az informatika területén:

Informatikai rendszer üzemeltetése	2004. évi CXL. törvény, 2009. évi LX. törvény	Saját szervezettel, és külső szolgáltatóval		100%-ban
------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------	--	----------

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
---------------------	------------	-------------------	---------------------

A hatósági osztály feladatainak területén

Kisállat hulla szállítás	2008. évi XLVI. Tv. 19. § (1) bek., (2) bek.	Szerződés formájában	100%-ban
Szakértői díjak	Ket. 58. § (1) bekezdés, Sztv. 58. §- nem kell	Határozat alapján	100%-ban
Közérdekű munkavégzés költségei Jegyzői hatáskör	1991. évi IV. Tv. 8. §. Sztv. 111. § (4) bekezdése	Szerződés formájában	100%-ban
Magán tulajdonú területen történő fakivágás miatti pótlási kötelezettség önként vállalt önkormányzati feladat	346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. (BVKSZ) nem kell ide 62/2012. (XI.30.) Önk. rendelet	Hatósági határozat alapján	100%-ban
Zajkibocsátási határérték megállapítása (hatósági eljárásokban)	284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 28. §-, nem kell 52/2008. (XII. 19.) Önk. rendelet	Külső szakértő által készített szakvélemény	Költségvetési keretösszeg függvénye, de a feladat ellátása kötelező
Kényszerkaszálások Jegyzői hatáskör	2008. évi XLVI. Tv. 50. §, 221/2008. (VIII. 30.) Korm.rend. 5. §	Külső vállalkozó útján	100%-ban
Környezetvédelmi bírság Jegyzői hatáskör	284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Kiszabása hatósági határozat alapján	Kiszabása hatósági határozat alapján	100%-ban

Sportfeladatokkal kapcsolatos kiadások

BVSC támogatása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
MTK Sportegyesület vívószakosztályának támogatása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Postás SE támogatása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját		100%-ban
Sportbiztonsági támogatások (iskolák, óvodák, SE-k, ISK-k, sport szervezetek, fiatal sportolók)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját		100%-ban
Sport rendezvényekhez kapcsolódó működési kiadások	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját		100%-ban

A polgári védelem területén

Védőeszköz beszerzés	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	saját	100%-ban
Polgári védelmi szervezetek felkészítése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	saját	100%-ban
Lakosság, tanulóifjúság felkészítése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	saját	100%-ban
Óvóhelyek ellenőrzése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját	100%-ban
Talált robbanótestek kezelése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját	100%-ban
Készenléti szolgálat ellátása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját	100%-ban
Beavatkozó eszközök	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	Saját	100%-ban

Polgármesteri Kabinethez kapcsolódó feladatok

Közbiztonsági kiadások (térfigyelő, rendőrség)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) és 23. §. (5)	köszolgáltatási szerződés és támogatási szerződések keretében	100%-ban
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	----------

Az önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátásának módja és mértéke

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke

A városüzemeltetés területén:

Piaktatók ingyenes elhelyezésére szolgáló hirdető-bemutatók fenntartása	Képviselő-testület 918/2005 (X.19.) sz. határozat, költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Köztérületi órák fenntartása	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Villanyoszlopokon lévő virágtartók fenntartása	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Fakaszterrel kapcsolatos feladatok	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
köztérületi építmények graffitijának mentesítése	Mindenkori költségvetési rendelet szerint	Saját	100%-ban

Szociális és egészségügy területén

Ápolási díj méltányosságából	11/2010. (IV. 23.) Ör. 6. §	hatósági ügy	100%-ban
Születési támogatás	16/2010. (V. 25.) Ör.	hatósági ügy	100%-ban
Fiatalkorúak első lakáshoz jutása	12/2010. (IV. 23.) Ör. 1-2. §	hatósági ügy	100%-ban
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Szt. 65. §	saját intézményen keresztül (szerződéssel)	100%-ban
Egészségügyi szakellátás	232/1995. (V.16.) Kt. határozat	saját intézmény alapítása	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Fertőző agyhártya-gyulladás elleni védőoltás támogatása 0-18 hónap korosztálynak	810/2000. (XII.19.) Kt. határozat	hatósági ügy		100%-ban
Szociális foglalkoztatás	Szt. 99/B. §. 913/1994. (V.3.) Kt.hat.	saját intézmény alapítása		100%-ban
Bölcsődék napja és Semmelweis napi ünnepség keretében adományozandó díjak	13/2005. (V.2.) ÖR	saját		100%-ban
Születési sérült zuglói gyermekek fejlesztése, tényleges igénybevétele szerint	17/2009. (I.27.) Kt. határozat	szerrződés szerint Gézengúz Alapítvány támogatása		100%-ban
Patika éjszakai és hétvégi ügyelet biztosítása a kerületben	Képviselő-testületi határozat	Örs vezér gyógyosztár támogatása		100%-ban
HPV oltás (10.6/2008. határozat a védőoltás bevezetésének lehetőségét támogatja)	1593/2009. (XII.15.) Kt. határozat	hatósági ügy		100%-ban
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért támogatása	Képviselő-testületi döntése alapján	együttműködési megállapodás		100%-ban
Uzsoki Modell támogatása	Képviselő-testületi döntése alapján	támogatási szerződés		100%-ban
Közösségi ellátás biztosítása Tiszta Jövőrert Közhazsnú Alapítvány közösségi ellátás biztosítása	Képviselő-testületi döntése alapján	ellátási szerződés		100%-ban
Utcai szociális munka biztosítása Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházzal	Képviselő-testületi döntése alapján	ellátási szerződés		100%-ban
Bethesda Gyermekkörház támogatása	Képviselő-testületi döntése alapján	támogatási szerződés		100%-ban
Szociális ágazat felújítási kerete	Költségvetési rendeletben meghatározott	ZV Zrt. -vel		100%-ban

73

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Egészségügy részére felújítási, beruházási kiadások	Költségvetési rendeletben meghatározott	saját intézmény alapítása		100%-ban
Közösségi ellátások	Szt. 65/A.	ellátási szerződés		100%-ban
"Zugló polgárait" cselekvési program	Költségvetési rendeletben meghatározott	saját		100%-ban
Idősek köszöntése	11/2010. (IV. 23.)	természetbeni juttatás		100%-ban
Idősek karácsonyi támogatása	11/2010. (IV. 23.) Ór.	Erzsébet-utalvány		100%-ban
Fiatalok köszöntése	16/2010. (V. 25.) Ór.	természetbeni juttatás		100%-ban

Az oktatás területén

A többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása (beszéd fogyatékos)	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. 4 § 1. s) pontja, 74. § (1) bekezdés	Napsugár Óvodában		100%-ban
Gyógytestnevelés a kerületi óvodák 6-7 éves korú gyermekei számára	KT határozat alapján látható el	24 óvodában		100%-ban
Éneklő Ifjúság	KT határozat alapján látható el	15 iskola, 16 kórossal		100%-ban
Zuglói Tehetségprogram	KT határozat alapján látható el	8 ált. isk. és 2 középisk.		100%-ban
Zuglói Felzárkóztatási Program	Képviselő-testületi határozat alapján	Testületi döntés alapján		100%-ban
Intézményvezetők tárgyi jutalmazása óvodai területen	Képviselő-testületi határozat alapján	Testületi döntés alapján		100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Önkormányzati tankönyvtámogatás	KT határozat alapján látható el	Testületi döntés alapján	75% - 25%
Bursa Hungarica - felsőoktatási pályázat	KT határozat alapján látható el	Testületi döntés alapján	100%-ban
Hátrányos Helyzetű Tanulók támogatása	kölségvetési rendelet szerint	Testületi döntés alapján	100%-ban
Intézményvezetői jutalmazás óvodai területen	kölségvetési rendelet szerint	Testületi döntés alapján	100%-ban
Évforduló	kölségvetési rendelet szerint	Testületi döntés alapján	100%-ban
Intézmény felújítás	kölségvetési rendelet szerint	Testületi döntés alapján	100%-ban
BVSC vízisportok	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. tv. szerint állami feladat, KT határozat alapján látható el	Testületi döntés alapján	100%-ban
Komplex mérés és képesség-fejlesztés az óvodában	Együtműködési megállapodás esetén	Testületi döntés alapján	100%-ban

Kulturális önkormányzati rendezvények, lakossági programok

Kulturális és közművelődési feladatokhoz, kerületi lakossági rendezvényekhez kapcsolódó működési kiadások	Költségvetési rendelet, testületi döntés és határozat	Saját-Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.-n keresztül	100%-ban
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------

Városfejlesztési feladatok

Önkormányzati tervtanács működtetése	az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/C.§ (2)-(4) bekezdése, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2013. (V.27.) önkormányzati rendelete 1.§ (1) bekezdése	Külsős tagokkal, kinevezés alapján	100%-ban
--------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	----------

Feladat megnevezése	Jogszály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
Szakvélemények készítése	Költségvetési rendelet	Külső céggel szerződés alapján		100%-ban
Földhivatali adatszolgáltatás	63/1999. (VII.21.) FVM-FM-PM együttes rendelete alapján megkötött szerződés	Külső céggel szerződés alapján		100%-ban
Légi fotó, perspektív felvételek, földi felvételek elkészítése, kidolgozása, magassági felmérés	Költségvetési rendelet	Külső céggel szerződés alapján		100%-ban
Szabályozási tervek, koncepciók, telekalakítások	Szabályozási törvényben jelölt közterület-szabályozások végrehajtására, illetve annak előkészítésére	Külső céggel szerződés alapján		100%-ban
Alaptérkép és ZKSZT, légifotók értékesítésének bevétele	8/2013. (V.15.) jegyzői utasítás	saját		100%-ban
Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértői díjak, értékbecslések elkészítése	Költségvetési rendelet	Külső céggel szerződés alapján		100%-ban
EUROPAN 12 nemzetközi várostervezési és építészeti pályázat	623/2012. (VI.21.) határozat	Részben külső céggel szerződés alapján		100%-ban
Fizető parkolási rend bevezetése	260/2009. (IV. 30.) sz. határozat 722/2013. (XI.21.) határozat	Külső céggel szerződés alapján		100%-ban

A hatósági osztály feladatainak területén

Közterület használat engedélyezése	16/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban
Jogosulatlan közterület-használat felszámolása	16/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban
Reklám és hirdető berendezések elhelyezése Vagyongkezelő hatáskörébe került ez a sor nem kell	1/2010. (II.1.) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban
Egyéb közterület használat ez a sor nem kell	1/2010. (II.1.) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban
Végrehajtáshoz kapcsolódó kiadások	16/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet	Szerződés alapján	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának	
		módja	mértéke
A közértelem elterjesztésének alapvető szabályairól és ezek alkalmazásának jogkövetelményeiről szóló rendeletben meghatározott magatartásokkal kapcsolatos eljárások	15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban
Média kiadások			
Zuglói Lapok szerkesztése, nyomdaköltségek, terjesztés, sajtófigyelés, fotó és képszoftverek, honlap kialakítás, hirdetési feladatok, stb.	Költségvetési rendelet	Szerződés alapján - Zuglói Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül	100%-ban
Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok			
Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önrő	Költségvetési rendelet	Szerződés alapján	100%-ban
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 - Zuglói Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése	537/2013. (VI.20.) KT határozat	Külső céggel szerződés alján	100%-ban
EGT Norvég Alap - Energiahatékony iskolák fejlesztése (Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola)	752/2013. (XI.21.) KT határozat	Elbírálás alatt	
Holokauszt pályázat	Nem volt, mivel 100%-os a támogatás és nincs fenntartás	Saját	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0382 - Épületenergetikai fejlesztések a zuglói Csibe Bölcsődében, a Herminka Óvodában, a Kincskereső Óvodában és az Örökszöld Óvodában	31/2013. (I.31.), 116/2013. (II. 27.), 120/2013. (II. 27.) KT határozat	Elbírálás alatt	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0387 - Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Dr. Mező Ferenc Általános Iskolában	30/2013. (I.31.), 115/2013. (II. 27.), 120/2013. (II. 27.), 594/2013. (IX. 12.) KT határozat	Elbírálás alatt	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 - Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában	33/2013. (I.31.), 118/2013. (II. 27.), 120/2013. (II. 27.), 596/2013. (IX. 12.) KT határozat	Elbírálás alatt	
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0421 - Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Herman Ottó Általános Iskolában	32/2013. (I.31.), 117/2013. (II. 27.), 120/2013. (II. 27.), 595/2013. (IX. 12.) KT határozat	Elbírálás alatt	

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja		Ellátásának mértéke
KMOP-3.3.3-13-2013-0022 - Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében	472/2013. (VI.20.) KT határozat	Külső céggel szerződés alapján		100%-ban
KMOP-3.3.3-13-2013-0032 - Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése az Apirtólapok Bölcsődében	472/2013. (VI.20.) KT határozat	Külső céggel szerződés alapján		100%-ban
KMOP-4.5.2-11-2012-0008 - Új bölcsődési férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban	1217-1222/2011. (X.20.) KT határozatok	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat		100%-ban
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 - Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban	36/2013. (I.31.) KT határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat		100%-ban
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 - Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával Zuglóban	1191-1192/2012. (XI.29.) KT határozatok, 193/2013. (IV.25.), 750/2013. (XI.21.) KT határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat		100%-ban
MLSZ pályáépítés I. pályázat (Budapest XIV. Kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola)	713-714/2013. (X.22.) KT határozatok	Elbírálás alatt		
MLSZ pályáépítés II. pályázat (BVSC-Zugló)	835/2013. (XI.21.) KT határozat	Elbírálás alatt		
III. OVI Foci, OVI-Sport Programban való részvétel	337/2013. (V.23.) KT határozat, előkészítés alatt a hosszabbítás	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat		100%-ban
SEE/D/0325/4.1/X - Silver City projekt	1313-1314/2011. (XI.17.) KT határozatok	Saját		100%-ban
TÁMOP-5.5.4-13/1-2013-0005 - "Utánam, Zugló!"	226-228/2013. (IV.25.) KT határozatok, 7/2014. (I.16.) KT határozat	Pályázó neve: Zuglóiak Egymásért Alapítvány		
TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 - "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzat: és a Zuglói Polgárorség Áldozatvédelmi Programja	1040-1042/2011. (IX.22.) KT határozatok, 192/2013. (IV.25.), 194/2013. (IV.25.) KT határozat	Saját		100%-ban
TÉR_KÖZ pályázat - Mogyoródi úti sportpálya fejlesztése	476/2013. (VI.20.), 767/2013. (XI.21.) KT határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat		100%-ban

A8

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának	
		módja	mértéke

Zuglói Vagyongkezelő Zrt-nél tervezett, az önkormányzat tulajdonnal kapcsolatos kiadások területén

Panel, ÖKO és egyéb programhoz kapcsolódó támogatások	Költségvetési rendelet, testületi döntés és határozat	Zuglói Vagyongkezelő Zrt. – önkormányzat	100%-ban
Társas- és szövetkezeti házak részére folyósított felújítási támogatás és támogatási kölcsön	Költségvetési rendelet, testületi döntés és határozat	Zuglói Vagyongkezelő Zrt. – önkormányzat	100%-ban
Önkormányzati intézmények felújításai, beruházásai	Költségvetési rendelet, testületi döntés és határozat	Zuglói Vagyongkezelő Zrt. – önkormányzat	100%-ban

Kötvénykibocsátásból megvalósuló feladatok

Különböző beruházások, fejlesztések	Költségvetési rendelet, Képviselő-testületi döntés, határozat alapján	saját	100%-ban
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------	----------

Egyéb vegyes kiadások

Könyvvizsgáló igénybevétele	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól és a 2011. évi CXV. Törvény az államháztartásról és annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet	saját	100%-ban
-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

179

Az önkormányzat által ellátott állami feladatok

Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

Feladat megnevezése

Az adóhatóság területén

Helyi adóval összefüggő igazgatási feladatok	adóhatóság	teljes körben
----------------------------------------------	------------	---------------

Szociális és egészségügyi feladatok területén

Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, egészségkárosodottak, továbbfolyósított, stb.)	hatósági ügy	100%-ban
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás)	hatósági ügy	100%-ban
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	hatósági ügy	100%-ban
Adósságkezelési szolgáltatás	hatósági ügy	100%-ban
Köztemetés	hatósági ügy	100%-ban
Kárpótlás	hatósági ügy	100%-ban
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	hatósági ügy	100%-ban
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	hatósági ügy	100%-ban
Óvodáztatási támogatás	hatósági ügy	100%-ban
Közgyógyellátás méltányosság	hatósági ügy	100%-ban
Önkormányzati segély	hatósági ügy	100%-ban

Anyakönyvi és néesség-nyilvántartási feladatok

Anyakönyvvezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök	hatósági ügy	100%-ban
Állampolgárság megszerzésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök	hatósági ügy	100%-ban
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök	hatósági ügy	100%-ban

Az informatika területén

Helyi adókhöz kapcsolódó nyilvántartási rendszer	Szerződéses formában	100%-ban
--------------------------------------------------	----------------------	----------

181

A hatósági feladatok területén

Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok, birtokvédelem, hagyatéki eljárások, állategészségügyi feladatok, közterületi fákivágás,	Saját, szerződéses forma	100%-ban
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----------

Állategészségügyi feladatok

Veszélyes ebek nyilvántartásával összefüggő feladatok Kertületi Hivatal hatásköre	Saját	100%-ban
-----------------------------------------------------------------------------------	-------	----------

A polgári védelem területén

Polgári védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok	saját	100%-ban
---------------------------------------------------	-------	----------

1. KERÜLET ÖSSZESEN - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

II.

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 204 174	1 164 013	676 451	142 653	5 187 291
4.	1. Önkormányzat működési támogatása	2 866 714	0	676 451	0	3 543 165
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei	0	0	0	142 653	142 653
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	337 460	1 164 013	0	0	1 501 473
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 936 484	123 050	0	0	9 059 534
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. vagyoni típusú adók	1 900 000	13 000	0	0	1 913 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	6 862 427	110 000	0	0	6 972 427
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	174 057	50	0	0	174 107
12.	III. Működési bevételek	1 448 435	3 009 716	0	0	4 458 151
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	57 681	500	0	0	58 181
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	202 406	167 662	0	0	370 068
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	59 420	235 460	0	0	294 880
16.	4. Tulajdonosi bevételek	424 000	1 625 000	0	0	2 049 000
17.	5. Ellátási díjak	450 664	39 392	0	0	490 056
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	165 734	909 585	0	0	1 075 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	88 530	5 817	0	0	94 347
20.	8. Kamatbevételek	0	20 000	0	0	20 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Egyéb működési bevételek	0	6 300	0	0	6 300
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	104 622	0	0	104 622
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	18 000	0	0	18 000
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	86 622	0	0	86 622
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 589 093	4 401 401	676 451	142 653	18 809 598
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	668 863	0	0	868 863
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	668 863	0	0	868 863
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	3 927 212	0	0	3 927 212
32.	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
33.	2. Ingatlanok értékesítése	0	3 927 212	0	0	3 927 212
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
35.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	34 197	0	0	34 197
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	0	34 197	0	0	34 197
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	200 000	4 630 272	0	0	4 830 272
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 789 093	9 031 673	676 451	142 653	23 639 870
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	300 000	300 000
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
46.	2. Belföldi értékpapírok felvétele	0	0	0	0	0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	300 000	300 000
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	300 000	300 000
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
51.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 300 000	1 300 000
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
57.	2. Belföldi értékpapírok felvétele	0	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 300 000	1 300 000
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	1 300 000	1 300 000
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
62.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	0	0	0	1 600 000	1 600 000
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 789 093	9 031 673	676 451	1 742 653	25 239 870

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 866 714	76 936	676 451	0	3 620 101
4.	1. Önkormányzat működési támogatása	2 866 714		676 451		3 543 165
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		76 936			76 936
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 927 427	123 050	0	0	9 050 477
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók	1 900 000	13 000			1 913 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	6 882 427	110 000			6 972 427
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	165 000	50			165 050
12.	III. Működési bevételek	437 110	2 866 446	0	0	3 303 556
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		118 110			118 110
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	10 323	205 980			216 303
16.	4. Tulajdonosi bevételek	424 000	1 625 000			2 049 000
17.	5. Ellátási díjak					0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 787	891 056			893 843
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek		20 000			20 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek		6 300			6 300
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	104 622	0	0	104 622
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		18 000			18 000
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		86 622			86 622
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 231 251	3 171 054	676 451	0	16 078 756
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	668 863	0	0	868 863
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	200 000	668 863			868 863
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	3 927 212	0	0	3 927 212
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése		3 927 212			3 927 212
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részzesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	34 197	0	0	34 197
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről		34 197			34 197
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	200 000	4 630 272	0	0	4 830 272
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 431 251	7 801 326	676 451	0	20 909 028
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	300 000	300 000
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	300 000	300 000
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				300 000	300 000
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	1 300 000	1 300 000
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 300 000	1 300 000
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				1 300 000	1 300 000
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	0	0	0	1 600 000	1 600 000
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 431 251	7 801 326	676 451	1 600 000	22 509 028

183

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL -
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	112 226	112 226
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				112 226	112 226
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	9 057	0	0	0	9 057
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	9 057				9 057
12.	III. Működési bevételek	5 080	4 115	0	0	9 195
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 000	240			4 240
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000			3 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak					0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080	875			1 955
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 137	4 115	0	112 226	130 478
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 137	4 115	0	112 226	130 478
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 313 308	179 995	590 267	0	2 083 570
42.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 313 308	179 995	590 267		2 083 570
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	24 003	20 193	0	0	44 196
53.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	24 003	20 193			44 196
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 337 311	200 188	590 267	0	2 127 766
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 351 448	204 303	590 267	112 226	2 258 244

184

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	337 460	1 072 799	0	28 577	1 438 836
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				28 577	28 577
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	337 460	1 072 799			1 410 259
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	87 357	77 531	0	0	164 888
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	84 650	43 590			128 240
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 100	28 500			27 600
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	0	1 100			1 100
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	607	7 341			7 948
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	424 817	1 150 330	0	28 577	1 603 724
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 817	1 150 330	0	28 577	1 603 724
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-7 362	175 840	0	0	168 478
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-7 362	175 840			168 478
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-7 362	175 840	0	0	168 478
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	417 455	1 326 170	0	28 577	1 772 202

185

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 083	1 083
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				1 083	1 083
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	404 805	0	0	0	404 805
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 684				1 684
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	54 005				54 005
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 841				4 841
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	226 231				226 231
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 790				62 790
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	55 454				55 454
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	404 805	0	0	1 083	405 888
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 805	0	0	1 083	405 888
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 936 101	580	0	0	1 936 681
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 936 101	580			1 936 681
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 287	0	0	0	7 287
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	7 287				7 287
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 943 388	580	0	0	1 943 968
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 348 193	580	0	1 083	2 349 856

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	232	0	0	0	232
13.	1. Kiszámlázott ellenértékek					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke					0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183				183
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	0				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	49				49
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	232	0	0	0	232
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgy eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232	0	0	0	232
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	195 368	3 940	0	0	199 308
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	195 368	3 940			199 308
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	888	51	0	0	939
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	888	51			939
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	196 256	3 991	0	0	200 247
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 488	3 991	0	0	200 479

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	0	26 954	0	0	26 954
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		2 012			2 012
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak		19 233			19 233
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 709			5 709
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	26 954	0	0	26 954
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	26 954	0	0	26 954
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	39 002	0	0	39 002
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás		39 002			39 002
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	514	0	0	514
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		514			514
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	0	39 516	0	0	39 516
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	66 470	0	0	66 470

8. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	4 165	0	0	0	4 165
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	152				152
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	2 650				2 650
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	751				751
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	612				612
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 165	0	0	0	4 165
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 165	0	0	0	4 165
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	59 967	0	0	0	59 967
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belülről értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	59 967				59 967
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belülről értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	59 967	0	0	0	59 967
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 132	0	0	0	64 132

9. APRÓFALVA ÖVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	7 087	0	0	0	7 087
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 187				1 187
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29				29
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Eljárási díjak	3 982				3 982
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 309				1 309
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	580				580
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 087	0	0	0	7 087
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 087	0	0	0	7 087
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 731	0	0	0	76 731
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	76 731				76 731
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	76 731	0	0	0	76 731
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 818	0	0	0	83 818

10. ÓPERENCIÁS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	500	500
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				500	500
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
7.	ii. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0	0
9.	2. vagyoni típusú adók				0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0	0
12.	iii. Működési bevételek	14 221	0	0	0	14 221
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 130				1 130
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23				23
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0	0
17.	5. Ellátási díjak	8 784				8 784
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 640				2 640
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 644				1 644
20.	8. Kamatbevételek				0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0	0
23.	iv. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0	0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 221	0	0	500	14 721
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	v. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
31.	vi. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0	0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0	0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0
35.	4. Részeselek értékesítése				0	0
36.	vii. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0	0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 221	0	0	500	14 721
41.	viii. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 444	0	0	0	145 444
42.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	145 444				145 444
51.	5. Betétek megszüntetése				0	0
52.	ix. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0	0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0	0
62.	5. Betétek megszüntetése				0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	145 444	0	0	0	145 444
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	159 665	0	0	500	160 165

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	14 828	0	0	0	14 828
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 678				2 678
15.	3. Közzelvetett szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	8 331				8 331
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834				2 834
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	985				985
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 828	0	0	0	14 828
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 828	0	0	0	14 828
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	140 672	0	0	0	140 672
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	140 672				140 672
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	140 672	0	0	0	140 672
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 500	0	0	0	155 500

12. CSICSERGŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

P165
 kötelező,

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	6 808	0	0	0	6 808
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	55				55
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	101				101
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Előadási díjak	4 428				4 428
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 238				1 238
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	985				985
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 808	0	0	0	6 808
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesszámok értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 808	0	0	0	6 808
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 701	0	0	0	76 701
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	76 701				76 701
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	76 701	0	0	0	76 701
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 509	0	0	0	83 509

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	15 601	0	0	0	15 601
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 629				1 629
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 351				5 351
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Elhatárolások	5 304				5 304
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 317				3 317
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.)	15 601	0	0	0	15 601
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 601	0	0	0	15 601
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 361	0	0	0	115 361
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belülről értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	115 361				115 361
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belülről értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	115 361	0	0	0	115 361
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 962	0	0	0	130 962

14. NARANCS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	93	93
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				93	93
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	10 249	0	0	0	10 249
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 428				1 428
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11				11
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 973				5 973
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 001				2 001
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	836				836
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 249	0	0	93	10 342
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 249	0	0	93	10 342
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 766	0	0	0	103 766
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	103 766				103 766
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	103 766	0	0	0	103 766
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 015	0	0	93	114 108

15. HERMINKA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	13 993	0	0	0	13 993
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 479				2 479
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	101				101
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	7 718				7 718
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 668				2 668
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 027				1 027
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 993	0	0	0	13 993
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeseledések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 993	0	0	0	13 993
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 147	0	0	0	156 147
42.	1. Hitei-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	156 147				156 147
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	156 147	0	0	0	156 147
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 140	0	0	0	170 140

16. TÜCSÖKTANYA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	8 382	0	0	0	8 382
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	938				938
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	4 960				4 960
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 578				1 578
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	906				906
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 382	0	0	0	8 382
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 382	0	0	0	8 382
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 188	0	0	0	101 188
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 188				101 188
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	101 188	0	0	0	101 188
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 570	0	0	0	109 570

17. BÓBITA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	14 954	0	0	0	14 954
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 540				2 540
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	28				28
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	8 472				8 472
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 954				2 954
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	960				960
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 954	0	0	0	14 954
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 954	0	0	0	14 954
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	138 928	0	0	0	138 928
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	138 928				138 928
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	138 928	0	0	0	138 928
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 882	0	0	0	153 882

18. TÜNDEKERT ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	13 722	0	0	0	13 722
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 059				1 059
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	298				298
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	8 487				8 487
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 619				2 619
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 259				1 259
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 722	0	0	0	13 722
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 722	0	0	0	13 722
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	155 134	0	0	0	155 134
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	155 134				155 134
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	155 134	0	0	0	155 134
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 856	0	0	0	168 856

18/19/A
P172

. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	12 114	0	0	0	12 114
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 846				2 846
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4				4
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	6 384				6 384
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 493				2 493
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	387				387
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 114	0	0	0	12 114
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részvételek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 114	0	0	0	12 114
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 957	0	0	0	112 957
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Befizetett értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 957				112 957
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Befizetett értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	112 957	0	0	0	112 957
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 071	0	0	0	125 071

200

20. CSEPEREDŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	10 480	0	0	0	10 480
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 842				1 842
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 906				5 906
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 092				2 092
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	640				640
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 480	0	0	0	10 480
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 480	0	0	0	10 480
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 920	0	0	0	111 920
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	111 920				111 920
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	111 920	0	0	0	111 920
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 400	0	0	0	122 400

21. MÁLYVA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	8 512	0	0	0	8 512
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 012				1 012
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202				202
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	4 939				4 939
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 646				1 646
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	713				713
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 512	0	0	0	8 512
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 512	0	0	0	8 512
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 316	0	0	0	95 316
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	95 316				95 316
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	95 316	0	0	0	95 316
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 828	0	0	0	103 828

22. KINCSKERESŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása	0	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	18 673	0	0	0	18 673
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 837	0	0	0	2 837
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32	0	0	0	32
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	10 746	0	0	0	10 746
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 654	0	0	0	3 654
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 404	0	0	0	1 404
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0	0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	18 673	0	0	0	18 673
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
33.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
35.	4. Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	0	0	0	0	0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 673	0	0	0	18 673
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 170	0	0	0	183 170
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	183 170	0	0	0	183 170
51.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0
62.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 170	0	0	0	183 170
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 843	0	0	0	201 843

23. MESEHÁZ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	10 364	0	0	0	10 364
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 046				2 046
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35				35
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Elítélési díjak	4 895				4 895
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 868				1 868
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 520				1 520
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.)	10 364	0	0	0	10 364
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 364	0	0	0	10 364
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 977	673	0	0	173 650
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	172 977	673			173 650
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	172 977	673	0	0	173 650
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 341	673	0	0	184 014

24. MÓKAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFT-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	8 851	0	0	0	8 851
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 641				1 641
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 516				1 516
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	3 720				3 720
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 757				1 757
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	217				217
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 851	0	0	0	8 851
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részvételértékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 851	0	0	0	8 851
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	82 835	317	0	0	83 152
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	82 835	317			83 152
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	82 835	317	0	0	83 152
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 686	317	0	0	92 003

205

25. RÓZSAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	8 258	0	0	0	8 258
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	386				386
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49				49
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 199				5 199
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 419				1 419
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 205				1 205
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 258	0	0	0	8 258
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 258	0	0	0	8 258
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 638	0	0	0	101 638
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 638				101 638
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	101 638	0	0	0	101 638
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 896	0	0	0	109 896

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	20 743	0	0	0	20 743
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 204				2 204
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 241				8 241
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 949				5 949
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 349				4 349
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	20 743	0	0	0	20 743
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 743	0	0	0	20 743
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 835	0	0	0	113 835
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	113 835				113 835
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	113 835	0	0	0	113 835
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 578	0	0	0	134 578

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	17 563	0	0	0	17 563
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 835				1 835
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 251				6 251
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 775				5 775
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 702				3 702
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 563	0	0	0	17 563
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 563	0	0	0	17 563
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 519	314	0	0	116 833
42.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	116 519	314			116 833
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 519	314	0	0	116 833
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 082	314	0	0	134 396

20x

28. PÖTTÖM PARK ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	11 746	0	0	0	11 746
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 758				2 758
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	149				149
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Eladási díjak	6 003				6 003
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 395				2 395
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	441				441
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 746	0	0	0	11 746
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 746	0	0	0	11 746
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 405	0	0	0	112 405
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 405				112 405
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	112 405	0	0	0	112 405
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 151	0	0	0	124 151

209

29. NAPRAFORGÓ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	13 063	0	0	0	13 063
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	347				347
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13				13
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	8 546				8 546
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 315				2 315
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 842				1 842
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)	13 063	0	0	0	13 063
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 063	0	0	0	13 063
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 317	0	0	0	170 317
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	170 317				170 317
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	170 317	0	0	0	170 317
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 380	0	0	0	183 380

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

P183
kötelező,

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	6 665	0	0	0	6 665
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	877				877
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81				81
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	3 796				3 796
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 261				1 261
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	850				850
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 665	0	0	0	6 665
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 665	0	0	0	6 665
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 814	0	0	0	76 814
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	76 814				76 814
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	76 814	0	0	0	76 814
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 479	0	0	0	83 479

31. NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	16 092	0	0	0	16 092
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 552				1 552
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 719				7 719
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	3 412				3 412
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 409				3 409
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.)	16 092	0	0	0	16 092
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 092	0	0	0	16 092
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 449	21 537	0	0	107 986
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	86 449	21 537			107 986
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	86 449	21 537	0	0	107 986
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	102 541	21 537	0	0	124 078

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFT-ban

1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 278	0	0	14 278
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 278			14 278
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	65 443	33 425	0	0	98 868
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		500			500
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	30	3 710			3 740
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	64				64
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Elítélési díjak	43 227	19 059			62 286
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 860	4 339			12 199
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	14 262	5 817			20 079
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	65 443	47 703	0	0	113 146
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részeselek értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 443	47 703	0	0	113 146
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	452 220	69 174	0	0	521 394
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belülről értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	452 220	69 174			521 394
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 013	1 410	0	0	3 423
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belülről értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 013	1 410			3 423
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	454 233	70 584	0	0	524 817
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	519 676	118 287	0	0	637 963

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEK - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	174	174
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				174	174
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	161 274	1 245	0	0	162 519
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	55 997				55 997
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	22 263				22 263
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 875	980			12 855
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	36 847	0			36 847
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 292	265			34 557
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	161 274	1 245	0	174	162 693
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részvesztések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 274	1 245	0	174	162 693
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	989 746	0	0	0	989 746
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	989 746				989 746
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás					0
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	989 746	0	0	0	989 746
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 151 020	1 245	0	174	1 152 439

34. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása					0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke					0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak					0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					0
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Egyéb működési bevételek					0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről					0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése					0
33.	2. Ingatlanok értékesítése					0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
35.	4. Részesedések értékesítése					0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	259 423	0	0	0	259 423
42.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	259 423				259 423
51.	5. Betétek megszüntetése					0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 370	0	0	0	33 370
53.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei					0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	33 370				33 370
62.	5. Betétek megszüntetése					0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	292 793	0	0	0	292 793
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 793	0	0	0	292 793

1. KERÜLET ÖSSZESEN - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	4 440 966	1 194 497	82 466	39 894	6 757 813
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 392 025	334 906	20 808	11 191	1 758 930
5.	III. Dologi kiadások	6 400 578	1 991 022	10 714	406 120	8 808 434
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 955	118 039	661 871	2 436	851 301
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 076 430	815 398	0	20 161	1 711 989
8.	1. Elvonások és befizetések	142 853	0	0	0	142 853
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 200	38 000	0	2 100	70 300
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	775 940	345 150	0	18 061	1 139 151
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	25 113	0	0	25 113
12.	4. Általános tartalék	0	100 000	0	0	100 000
13.	5. Működési céltartalék	127 637	107 135	0	0	234 772
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	13 378 944	4 253 862	775 859	479 802	19 888 467
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	567 059	2 712 035	1 500	542 124	3 822 718
17.	VII. Felújítások	761 238	162 663	0	317 215	1 241 116
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	261 306	944 990	0	70 873	1 277 169
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 806	23 000	0	5 952	31 658
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500	285 810	0	49 472	348 782
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	30 000	0	15 549	45 549
22.	4. Lakástámogatások	0	0	0	0	0
23.	5. Felhalmozási céltartalék	245 000	606 180	0	0	851 180
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 589 603	3 819 688	1 500	930 212	6 341 003
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 968 547	8 073 550	777 359	1 410 014	25 229 470
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	10 400	0	0	10 400
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	10 400	0	0	10 400
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	10 400	0	0	10 400
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	10 400	0	0	10 400
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 968 547	8 083 950	777 359	1 410 014	25 239 870

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	4 908	96 605		17 044	118 557
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 919	22 065		3 722	50 706
5.	III. Dologi kiadások	2 919 115	1 682 116	3 221	338 046	4 942 498
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 735	115 959	182 371	2 436	350 501
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 076 430	615 398	0	20 161	1 711 989
8.	1. Elvonások és befizetések	142 653				142 653
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 200	38 000		2 100	70 300
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	775 940	345 150		18 061	1 139 151
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		25 113			25 113
12.	4. Általános tartalék		100 000			100 000
13.	5. Működési céltartalék	127 637	107 135			234 772
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 075 107	2 532 143	185 592	381 409	7 174 251
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	499 498	2 689 867	1 500	506 969	3 697 834
17.	VII. Felújítások	761 238	162 663		308 110	1 232 011
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	261 306	944 990	0	70 873	1 277 169
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	2 806	23 000		5 852	31 658
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500	285 810		49 472	348 782
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		30 000		15 549	45 549
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék	245 000	606 180			851 180
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 522 042	3 797 520	1 500	885 952	6 207 014
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 597 149	6 329 663	187 092	1 267 361	13 381 265
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 945 995	491 372	590 267	0	9 027 634
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	7 945 995	491 372	590 267	0	9 027 634
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	7 945 995	491 372	590 267		9 027 634
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	67 561	32 568	0	0	100 129
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	67 561	32 568	0	0	100 129
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		10 400			10 400
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	67 561	22 168			89 729
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	8 013 556	523 940	590 267	0	9 127 763
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 610 705	6 853 603	777 359	1 267 361	22 509 028

**3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL -
 KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**
 kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	677 430	115 688	82 466	20 249	895 833
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 786	29 885	20 808	5 595	296 074
5.	III. Dologi kiadások	410 229	38 537	7 493	66 663	522 922
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			479 500		479 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 327 445	184 110	590 267	92 507	2 194 329
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	24 003	20 193		16 131	60 327
17.	VII. Felújítások				3 588	3 588
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	24 003	20 193	0	19 719	63 919
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 351 448	204 303	590 267	112 226	2 258 244
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 351 448	204 303	590 267	112 226	2 258 244

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	231 476	905 217		1 344	1 138 037
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 158	261 308		1 874	330 340
5.	III. Dologi kiadások	118 821	159 645		818	279 284
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	417 455	1 326 170	0	4 036	1 747 661
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások				19 024	19 024
17.	VII. Felújítások				5 517	5 517
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	24 541	24 541
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 455	1 326 170	0	28 577	1 772 202
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	417 455	1 326 170	0	28 577	1 772 202

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	704 902			1 083	705 985
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 879				218 879
5.	III. Dologi kiadások	1 417 125				1 417 125
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		580			580
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 340 906	580	0	1 083	2 342 569
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	7 287				7 287
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	7 287	0	0	0	7 287
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 348 193	580	0	1 083	2 349 856
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 348 193	580	0	1 083	2 349 856

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFT-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	122 513	2 442			124 955
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 632	680			37 312
5.	III. Dologi kiadások	33 109	818			33 927
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 346				3 346
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívüire					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	195 600	3 940	0	0	199 540
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	888	51			939
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívüire					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	888	51	0	0	939
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 488	3 991	0	0	200 479
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 488	3 991	0	0	200 479

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások		23 611			23 611
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 149			7 149
5.	III. Dologi kiadások		33 696			33 696
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500			1 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	0	65 956	0	0	65 956
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások		514			514
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	514	0	0	514
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	66 470	0	0	66 470
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	66 470	0	0	66 470

8. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	36 315				36 315
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 360				10 360
5.	III. Dologi kiadások	17 457				17 457
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	64 132	0	0	0	64 132
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 132	0	0	0	64 132
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 132	0	0	0	64 132

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	50 226				50 226
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 265				14 265
5.	III. Dologi kiadások	19 327				19 327
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	83 818	0	0	0	83 818
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 818	0	0	0	83 818
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 818	0	0	0	83 818

10. ÓPERENCIÁS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	92 460				92 460
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 231				27 231
5.	III. Dologi kiadások	39 950			500	40 450
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24				24
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	159 665	0	0	500	160 165
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 665	0	0	500	160 165
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	159 665	0	0	500	160 165

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	90 624				90 624
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 173				27 173
5.	III. Dologi kiadások	37 703				37 703
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	155 500	0	0	0	155 500
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 500	0	0	0	155 500
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 500	0	0	0	155 500

12. CSICSERGŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	45 912				45 912
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 730				13 730
5.	III. Dologi kiadások	23 867				23 867
6.	IV. Elhátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	83 509	0	0	0	83 509
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 509	0	0	0	83 509
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 509	0	0	0	83 509

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	72 208				72 208
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 957				21 957
5.	III. Dologi kiadások	36 797				36 797
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési célaltalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	130 962	0	0	0	130 962
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célaltalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 962	0	0	0	130 962
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 962	0	0	0	130 962

14. NARANCS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	64 091				64 091
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 299				19 299
5.	III. Dologi kiadások	30 625			93	30 718
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	114 015	0	0	93	114 108
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 015	0	0	93	114 108
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 015	0	0	93	114 108

15. HERMINKA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	97 945				97 945
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 570				29 570
5.	III. Dologi kiadások	42 445				42 445
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180				180
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	170 140	0	0	0	170 140
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 140	0	0	0	170 140
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 140	0	0	0	170 140

16. TŰCSÖKTANYA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFT-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	64 153				64 153
4.	II. Munkaadót terheő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 159				18 159
5.	III. Dologi kiadások	27 258				27 258
6.	IV. Elhátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.)	109 570	0	0	0	109 570
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 570	0	0	0	109 570
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 570	0	0	0	109 570

17. BÓBITA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

kötelező,

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	90 653				90 653
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 430				27 430
5.	III. Dologi kiadások	35 799				35 799
6.	IV. Elátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	153 882	0	0	0	153 882
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 882	0	0	0	153 882
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 882	0	0	0	153 882

18. TÜNDÉRKERT ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	99 787				99 787
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 632				29 632
5.	III. Dologi kiadások	39 407				39 407
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30				30
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési célú tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 856	0	0	0	168 856
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 856	0	0	0	168 856
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 856	0	0	0	168 856

19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	73 008				73 008
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 345				21 345
5.	III. Dologi kiadások	30 718				30 718
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Eivonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	125 071	0	0	0	125 071
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 071	0	0	0	125 071
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 071	0	0	0	125 071

20. CSEPEREDŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	72 936				72 936
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 815				21 815
5.	III. Dologi kiadások	27 649				27 649
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	122 400	0	0	0	122 400
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 400	0	0	0	122 400
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 400	0	0	0	122 400

21. MÁLYVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	59 163				59 163
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 758				16 758
5.	III. Dologi kiadások	27 907				27 907
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	103 828	0	0	0	103 828
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 828	0	0	0	103 828
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 828	0	0	0	103 828

22. KINCSKERESŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFI-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	114 805				114 805
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 326				34 326
5.	III. Dologi kiadások	52 712				52 712
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Eivonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	5. Általános tartalékok					0
13.	6. Működési célaltalékok					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	201 843	0	0	0	201 843
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célaltalékok					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 843	0	0	0	201 843
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 843	0	0	0	201 843

23. MESEHÁZ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	111 451	496			111 947
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 094	177			33 271
5.	III. Dologi kiadások	38 566				38 566
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	240				240
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI-KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)	183 341	673	0	0	184 014
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI-KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 341	673	0	0	184 014
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 341	673	0	0	184 014

24. MÓKAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
önként, állami feladatok és a pénzmaradványP211
kötelező,

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	51 910	249			52 159
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 702	68			14 770
5.	III. Dologi kiadások	25 074				25 074
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 686	317	0	0	92 003
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 686	317	0	0	92 003
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 686	317	0	0	92 003

25. RÓZSAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	63 989				63 989
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 606				17 606
5.	III. Dologi kiadások	28 301				28 301
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	109 896	0	0	0	109 896
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások; kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 896	0	0	0	109 896
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 896	0	0	0	109 896

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	72 804				72 804
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 687				21 687
5.	III. Dologi kiadások	40 087				40 087
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	134 578	0	0	0	134 578
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 578	0	0	0	134 578
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitei-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitei-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 578	0	0	0	134 578

27. JÁTEKSZÍN ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFI-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	71 236	247			71 482
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 043	67			21 110
5.	III. Dologi kiadások	41 804				41 804
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	134 082	314	0	0	134 396
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 082	314	0	0	134 396
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 082	314	0	0	134 396

28. PÖTTÖM PARK ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	71 635				71 635
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 216				21 216
5.	III. Dologi kiadások	31 300				31 300
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	124 151	0	0	0	124 151
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 151	0	0	0	124 151
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 151	0	0	0	124 151

29. NAPRAFORGÓ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK Jогcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	107 205				107 205
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 124				31 124
5.	III. Dologi kiadások	45 051				45 051
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési cél-tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.+V.)	183 380	0	0	0	183 380
15.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási cél-tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	183 380	0	0	0	183 380
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 380	0	0	0	183 380

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

P217
kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	48 712				48 712
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 668				13 668
5.	III. Dologi kiadások	21 099				21 099
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré					0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
12.	5. Általános tartalék					0
13.	6. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	83 479	0	0	0	83 479
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 479	0	0	0	83 479
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 479	0	0	0	83 479

31. NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező,

önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	50 573	16 737			67 310
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 342	4 586			18 928
5.	III. Dologi kiadások	37 626	214			37 840
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	102 541	21 537	0	0	124 078
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 541	21 537	0	0	124 078
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	102 541	21 537	0	0	124 078

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	196 281	33 206			229 486
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 170	8 921			66 091
5.	III. Dologi kiadások	248 812	74 751			323 563
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400				15 400
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	517 663	116 877	0	0	634 540
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	2 013	1 410			3 423
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 013	1 410	0	0	3 423
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	519 676	118 287	0	0	637 963
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	519 676	118 287	0	0	637 963

18/23 / B
P220

melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	605 880			174	606 054
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 777				188 777
5.	III. Dologi kiadások	356 363	1 245			357 608
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési céltartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 151 020	1 245	0	174	1 152 439
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások					0
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási céltartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 151 020	1 245	0	174	1 152 439
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 151 020	1 245	0	174	1 152 439

34. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok és a pénzmaradvány

adatok eFI-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi terv kötelező	2014. évi terv önként	2014. évi terv állami	2013. évi pénzmarad-vány	2014. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	123 766				123 766
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 172				37 172
5.	III. Dologi kiadások	98 485				98 485
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések					0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
12.	4. Általános tartalék					0
13.	5. Működési célú tartalék					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-III+IV+V)	259 423	0	0	0	259 423
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	33 370				33 370
17.	VII. Felújítások					0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre					0
22.	4. Lakástámogatások					0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék					0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	33 370	0	0	0	33 370
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 793	0	0	0	292 793
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre					0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai					0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása					0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése					0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai					0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 793	0	0	0	292 793

19. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzata
kiadásainak és bevételeinek részletezése**

POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	24 083 918 Ft	47 788 675 Ft	34 265 000 Ft	11 884 280 Ft	46 149 280 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSS	2 675 700 Ft	8 481 985 Ft	5 993 789 Ft	3 208 756 Ft	9 202 545 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 475 311 Ft	319 106 311 Ft	236 090 230 Ft	25 385 591 Ft	261 475 821 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	14 116 313 Ft	14 116 313 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Á.h. belülrre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Á.h. belülrre) C	40 000 000 Ft	36 444 208 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre) (541 000 000 Ft	582 574 334 Ft	464 800 000 Ft	7 039 705 Ft	471 839 705 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. I	92 500 000 Ft	111 500 000 Ft	35 500 000 Ft	0 Ft	35 500 000 Ft
ÁLTALÁNOS TARTALÉK					
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN	100 000 000 Ft	61 043 615 Ft	100 000 000 Ft	0 Ft	100 000 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	26 007 100 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft	0 Ft	60 000 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	50 000 000 Ft	0 Ft	300 000 000 Ft	0 Ft	300 000 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDŐ					
	1 054 742 029 Ft	1 167 939 128 Ft	1 266 649 019 Ft	61 634 644 Ft	1 328 283 664 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

INTERREG SEE - DÉL-KELETI EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
Szakképzés összesen:	23 652 759 Ft	23 652 759 Ft	23 652 756 Ft	0 Ft	23 652 756 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL					
Szakképzés összesen:	3 149 606 Ft	3 149 606 Ft	3 149 606 Ft	0 Ft	3 149 606 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETRE SZÉK KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN					
Szakképzés összesen:	0 Ft	3 149 606 Ft	3 149 606 Ft	0 Ft	3 149 606 Ft
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYTUDÁSÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE					
Szakképzés összesen:	288 000 Ft	288 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRSÉG ALDOZATVÉDELMI PROGRAMJA					
Szakképzés összesen:	28 854 933 Ft	19 802 133 Ft	11 181 189 Ft	0 Ft	11 181 189 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-0045 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE					
Szakképzés összesen:	0 Ft	5 895 000 Ft	5 895 000 Ft	0 Ft	5 895 000 Ft
TÉR KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE					
Szakképzés összesen:	0 Ft	0 Ft	236 221 Ft	0 Ft	236 221 Ft
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	55 945 298 Ft	55 937 104 Ft	47 264 378 Ft	0 Ft	47 264 378 Ft

253

2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi várható módosított előirányzat összesen
2014. évi terv előirányzat
2013. évi pénzmaradvány
2014. évi terv előirányzat összesen

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ
INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

Szakterület összesen:	6 386 241 Ft	6 386 241 Ft	0 Ft	6 386 241 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL				
Szakterület összesen:	850 393 Ft	850 393 Ft	0 Ft	850 393 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETRE SZÉKIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN				
Szakterület összesen:	0 Ft	850 394 Ft	0 Ft	850 395 Ft
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE				
Szakterület összesen:	77 760 Ft	77 760 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRÓRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA				
Szakterület összesen:	8 223 656 Ft	5 643 608 Ft	0 Ft	3 525 472 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0045 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE				
Szakterület összesen:	0 Ft	3 105 000 Ft	0 Ft	3 105 000 Ft
TÉR KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE				
Szakterület összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	63 780 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZE				
	15 538 050 Ft	16 913 396 Ft	0 Ft	14 781 281 Ft
DOLOGI KIADÁSOK				
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE				
Szakterület összesen:	741 680 Ft	741 680 Ft	0 Ft	0 Ft

253

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYAZAT					
Szakkfeladat összesen:	100 936 940 Ft	91 867 442 Ft	58 775 379 Ft	0 Ft	58 775 379 Ft
KMOP-4.5.2-11 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE					
Szakkfeladat összesen:	19 833 300 Ft	13 502 350 Ft	11 391 900 Ft	0 Ft	11 391 900 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL					
Szakkfeladat összesen:	7 130 788 Ft	20 351 056 Ft	5 261 205 Ft	0 Ft	5 261 205 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETRE SZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN					
Szakkfeladat összesen:	27 837 900 Ft	23 577 550 Ft	6 591 300 Ft	0 Ft	6 591 300 Ft
OVI-FOCI PROGRAM					
Szakkfeladat összesen:	1 539 457 Ft	1 958 557 Ft	1 588 230 Ft	0 Ft	1 588 230 Ft
KÖRNYEZETTUDATOS ÓVODAI ÉS ISKOLAI NEVELÉS, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS PÁLYAZAT					
Szakkfeladat összesen:	425 337 Ft	425 337 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP--5.0.A Épületenergetikai Fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (Mező, Hermann, Móra, Hunyadi, Csibe, Kincsikereső, Örókzöld, Herminka)					
Szakkfeladat összesen:	60 960 000 Ft	60 960 000 Ft	34 798 000 Ft	0 Ft	34 798 000 Ft
KEOP--5.0.A. Épületenergetikai Fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (Dr. Mező, Herman)					
Szakkfeladat összesen:	635 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP--5.0.B Épületenergetikai Fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva (Móra, Hunyadi)					
Szakkfeladat összesen:	635 000 Ft	635 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP--5.0.C Épületenergetikai fejlesztések (Kincsikereső Óvoda)					
Szakkfeladat összesen:	317 500 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
KEOP-5.5.0.C Épületenergetikai fejlesztések (Csibe Bétéstéde)					
Szakkfeladat összesen:	317 500 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP-5.5.0.D Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva (Órészkezdő Óvoda)					
Szakkfeladat összesen:	317 500 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KEOP-5.5.0.D Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrások hasznosításával kombinálva (Herminka Óvoda)					
Szakkfeladat összesen:	317 500 Ft	317 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
TÁMOP-5.6.1.C-1/1/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA					
Szakkfeladat összesen:	34 379 253 Ft	46 064 488 Ft	27 480 969 Ft	0 Ft	27 480 969 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN					
Szakkfeladat összesen:	0 Ft	2 952 172 Ft	2 888 672 Ft	0 Ft	2 888 672 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-032 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APRÓTALPAK BÖLCSŐDÉBEN					
Szakkfeladat összesen:	0 Ft	2 955 348 Ft	2 891 847 Ft	0 Ft	2 891 847 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE					
Szakkfeladat összesen:	0 Ft	27 320 000 Ft	27 002 500 Ft	0 Ft	27 002 500 Ft
MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉGGEL KÖZÖS PÁLYAZAT					
Szakkfeladat összesen:	0 Ft	492 862 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
HUNGAROCNTRON PÁLYÁZATOK					
Szakkfeladat összesen:	0 Ft	4 261 113 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
A SZAVAK EREJÉVEL ZUGLÓ HOLOKAUSZTI EMLÉKÉV - CIVIL ALAP-2014.					
Szakkfeladat összesen:	0 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
TÉR_KÖZ_PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE					
Szakkérelmet összesen:	0 Ft	0 Ft	9 280 604 Ft	0 Ft	9 280 604 Ft
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN					
	261 324 656 Ft	299 969 955 Ft	189 950 607 Ft	0 Ft	189 950 607 Ft
BERUHÁZÁSOK					
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE					
Szakkérelmet összesen:	26 441 250 Ft	26 441 250 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT					
Szakkérelmet összesen:	2 400 000 Ft	1 331 998 Ft	170 312 Ft	0 Ft	170 312 Ft
KMOP-4.5.2-11 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE					
Szakkérelmet összesen:	329 409 050 Ft	335 740 000 Ft	398 907 000 Ft	0 Ft	398 907 000 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL					
Szakkérelmet összesen:	304 877 583 Ft	324 520 864 Ft	324 520 865 Ft	0 Ft	324 520 865 Ft
TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA					
Szakkérelmet összesen:	610 000 Ft	610 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETRE SZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN					
Szakkérelmet összesen:	335 490 726 Ft	335 751 075 Ft	335 751 075 Ft	0 Ft	335 751 075 Ft

2013. évi eredeti előirányzat
 2013. évi várható módosított előirányzat összesen
 2014. évi terv előirányzat
 2013. évi pénzmaradvány
 2014. évi terv előirányzat összesen

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNŐVELŐ ÓÁLYÁZAT					
Szokfeladat összesen:	0 Ft	2 154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVAR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN					
Szokfeladat összesen:	0 Ft	22 080 097 Ft	22 080 098 Ft	0 Ft	22 080 098 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-032 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APRÓTALPAK BÖLCSŐDÉBEN					
Szokfeladat összesen:	0 Ft	22 118 317 Ft	22 118 317 Ft	0 Ft	22 118 317 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE					
Szokfeladat összesen:	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE					
Szokfeladat összesen:	0 Ft	0 Ft	84 956 895 Ft	0 Ft	84 956 895 Ft
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	999 228 609 Ft	1 074 747 601 Ft	1 192 504 562 Ft	0 Ft	1 192 504 562 Ft
FELÚJÍTÁSOK					
TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE					
Szokfeladat összesen:	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	171 715 030 Ft	95 773 126 Ft	246 917 000 Ft	0 Ft	246 917 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK					
Szakképzés összesen:	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Á.h. kívülre)					
OVI-FOCI PROGRAM					
MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉGGEL KÖZÖS PÁLYÁZAT					
Szakképzés összesen:	5 600 000 Ft	15 843 401 Ft	2 810 000 Ft	0 Ft	2 810 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Á.h. k	5 600 000 Ft	15 843 401 Ft	2 810 000 Ft	0 Ft	2 810 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (műk.célú visszatér.tám, kölcsönök Á.h. kívülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (műk.célú visszatér.tám, kölcsönök Á.h. kívülre) Ó	0 Ft	0 Ft	25 112 666 Ft	0 Ft	25 112 666 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELAI	1 510 551 642 Ft	1 560 384 582 Ft	1 724 540 494 Ft	0 Ft	1 724 540 494 Ft

239

POLGÁRMESTERI KABINET - POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK

	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	979 500 Ft	1 150 500 Ft	1 200 000 Ft	0 Ft	1 200 000 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:	259 200 Ft	259 200 Ft	324 000 Ft	0 Ft	324 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 240 840 Ft	2 306 600 Ft	3 221 000 Ft	0 Ft	3 221 000 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	1 328 900 Ft	635 000 Ft	1 881 000 Ft	0 Ft	1 881 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK MINDÖSSZESEN	5 808 440 Ft	4 351 300 Ft	6 626 000 Ft	0 Ft	6 626 000 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 825 500 Ft	4 809 765 Ft	4 508 000 Ft	720 600 Ft	5 228 600 Ft

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	270 000 Ft	794 142 Ft	677 160 Ft	0 Ft	677 160 Ft
----------------------------------------------------------------------------	------------	------------	------------	------	------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	495 180 Ft	2 234 980 Ft	3 175 000 Ft	358 403 Ft	3 533 403 Ft
---------------------------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	15 000 000 Ft	179 661 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
-----------------------------------------	---------------	------------	---------------	------	---------------

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Á.h. kívülre)

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Á.h. kívülre) ÖSSZE:	5 000 000 Ft	8 793 345 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK MINDÖSSZESEN

POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK MINDÖSSZESEN	22 590 680 Ft	16 811 893 Ft	28 360 160 Ft	1 079 003 Ft	29 439 163 Ft
------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KULTURÁLIS PROGRAMOK, TESTVÉRVÁROSI PROGRAMOK

	2013. évi eredeti előirányzat		2013. évi várható módosított előirányzat összesen		2014. évi terv előirányzat		2014. évi terv előirányzat összesen	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK								
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 000 000 Ft	11 531 165 Ft	7 280 000 Ft	1 091 858 Ft	8 371 858 Ft			
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ								
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZ	0 Ft	218 700 Ft	75 600 Ft	75 600 Ft	151 200 Ft			
DOLOGI KIADÁSOK								
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 775 188 Ft	19 467 122 Ft	7 414 500 Ft	942 375 Ft	8 356 875 Ft			
POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK	4 775 188 Ft	31 216 987 Ft	14 770 100 Ft	2 109 833 Ft	16 879 933 Ft			

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 581 092 Ft	157 374 118 Ft	59 692 000 Ft	3 593 500 Ft	63 285 500 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	15 000 000 Ft	1 677 601 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN	147 581 092 Ft	159 051 719 Ft	59 692 000 Ft	3 593 500 Ft	63 285 500 Ft

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	1 400 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	1 000 000 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ Ó:	0 Ft	378 000 Ft	108 000 Ft	162 000 Ft	270 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 790 600 Ft	54 723 600 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülré)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülré)	0 Ft	11 000 000 Ft	11 000 000 Ft	0 Ft	11 000 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülré)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülré)	89 021 400 Ft	89 021 400 Ft	18 000 000 Ft	10 021 400 Ft	28 021 400 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám, költsőrök Áh. kívülré)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám, költsőrök Áh. kf)	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	800 000 Ft	10 800 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:	31 890 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft	0 Ft	30 000 000 Ft
JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	184 702 000 Ft	166 523 000 Ft	74 508 000 Ft	11 583 400 Ft	86 091 400 Ft

264

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat
 2013. évi várható módosított előirányzat
 összesen
 2014. évi terv előirányzat
 2013. évi pénzmaradvány
 2014. évi terv előirányzat
 összesen

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 8 111 621 Ft 33 765 621 Ft 42 849 800 Ft 13 208 000 Ft 56 057 800 Ft

BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 31 115 000 Ft 16 383 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK MINDÖSSZESEN

39 226 621 Ft 50 148 621 Ft 42 849 800 Ft 13 208 000 Ft 56 057 800 Ft

265

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat összesen
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN	0 Ft	13 300 000 Ft	24 133 440 Ft	0 Ft	24 133 440 Ft
DOLGOI KIADÁSOK					
DOLGOI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 947 776 Ft	190 730 736 Ft	188 002 000 Ft	2 778 553 Ft	190 780 553 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	90 100 000 Ft	90 100 000 Ft	90 100 000 Ft	0 Ft	90 100 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülről)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. belülről) (200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülről)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	67 723 855 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI-felhalmozási (hitel-, kölcsön törlesztése Áh. kívülre)					
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI-felhalmozási ÖSSZESEN	607 000 000 Ft	604 340 891 Ft	10 400 000 Ft	0 Ft	10 400 000 Ft
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK MINI	917 247 776 Ft	966 395 482 Ft	312 835 440 Ft	2 778 553 Ft	315 613 992 Ft

266

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA					
IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ÖSSZESEN:	8 108 494 874 Ft	8 792 688 284 Ft	9 117 363 044 Ft	0 Ft	9 117 363 044 Ft

RGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (elvonások és befizetések)

RGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (elvonások és befizetések) ÖSSZESEN	261 706 000 Ft	79 006 000 Ft	142 653 333 Ft	0 Ft	142 653 333 Ft
-------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	----------------	------	----------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓ	8 370 200 874 Ft	8 871 694 284 Ft	9 260 016 377 Ft	0 Ft	9 260 016 377 Ft
---------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

267

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	2 427 200 Ft	3 245 900 Ft	1 727 200 Ft	4 973 100 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 382 000 Ft	21 882 000 Ft	26 328 000 Ft	3 500 000 Ft	29 828 000 Ft
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	138 100 000 Ft	230 835 650 Ft	347 735 650 Ft	2 435 650 Ft	350 171 300 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb műk.célú támogatások Á.h. belülrre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb műk.célú támogatások Á.h. belülrre) ÖSSZESEN:	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Á.h. belülrre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Á.h. belülrre) ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb műk.célú támogatások Á.h. kívülrre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb műkódési célú támogatások Á.h. kívülrre) ÖSSZ:	28 725 000 Ft	28 725 000 Ft	28 850 000 Ft	1 000 000 Ft	29 850 000 Ft

268

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	6 000 000 Ft	10 000 000 Ft	16 000 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	46 000 000 Ft	16 146 635 Ft	56 000 000 Ft	0 Ft	56 000 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	50 678 000 Ft	6 749 623 Ft	64 801 000 Ft	0 Ft	64 801 000 Ft
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN	297 885 000 Ft	332 766 108 Ft	557 960 550 Ft	18 662 850 Ft	576 623 400 Ft

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	88 900 Ft	88 900 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 867 781 Ft	46 371 665 Ft	22 574 000 Ft	3 236 770 Ft	25 810 770 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK					
MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	154 580 000 Ft	3 355 992 Ft	63 771 000 Ft	0 Ft	63 771 000 Ft
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN	300 000 Ft	300 000 Ft	330 000 Ft	0 Ft	330 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Á.h. belülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Á.h. belülre) (8 500 000 Ft	12 195 000 Ft	17 000 000 Ft	2 100 000 Ft	19 100 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN	60 000 000 Ft	20 986 161 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK MINDÖS	236 336 681 Ft	83 297 718 Ft	143 725 000 Ft	5 336 770 Ft	149 061 770 Ft

270

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
-------------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000 Ft	19 915 000 Ft	6 985 000 Ft	7 055 612 Ft	14 040 612 Ft
--------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	1 270 000 Ft	19 915 000 Ft	6 985 000 Ft	7 055 612 Ft	14 040 612 Ft
------------------------------------------------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

271

VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 145 000 Ft	6 445 000 Ft	5 080 000 Ft	6 191 914 Ft	11 271 914 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülre)					
ELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	10 160 000 Ft	8 000 000 Ft	5 851 838 Ft	13 851 838 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
VÁROSÉPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN	17 145 000 Ft	24 605 000 Ft	13 080 000 Ft	12 043 752 Ft	25 123 752 Ft

272

VÁROSFELJESZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	4 590 000 Ft	4 590 000 Ft	3 300 000 Ft	1 020 000 Ft	4 320 000 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖS	1 239 300 Ft	1 239 300 Ft	891 000 Ft	275 400 Ft	1 166 400 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	102 513 170 Ft	108 328 519 Ft	35 560 000 Ft	19 280 356 Ft	54 840 356 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	10 000 000 Ft	55 831 867 Ft	0 Ft	29 845 000 Ft	29 845 000 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre)	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	3 500 000 Ft	0 Ft	3 500 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK					
FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	214 326 470 Ft	1 802 214 Ft	205 000 000 Ft	0 Ft	205 000 000 Ft
VÁROSFELJESZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK MINDÖSSZ	344 168 940 Ft	183 291 900 Ft	248 251 000 Ft	50 420 756 Ft	298 671 756 Ft

VÁROSFELJESZTÉSI OSZTÁLY - KÖRNYEZETVÉDELLEM

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 080 000 Ft	13 096 300 Ft	7 620 000 Ft	2 983 230 Ft	10 603 230 Ft
VÁROSFELJESZTÉSI OSZTÁLY - KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MI	5 080 000 Ft	13 096 300 Ft	7 620 000 Ft	2 983 230 Ft	10 603 230 Ft

274

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEK

2013. évi eredeti előirányzat
2013. évi várható módosított előirányzat összesen
2014. évi terv előirányzat
2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen
2014. évi terv előirányzat

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 894 769 Ft	129 031 400 Ft	151 261 900 Ft	1 462 500 Ft	152 724 400 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	14 595 601 Ft	14 595 601 Ft	6 350 000 Ft	0 Ft	6 350 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	13 970 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN	151 460 370 Ft	143 627 001 Ft	157 611 900 Ft	1 462 500 Ft	159 074 400 Ft

275

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 421 149 453 Ft	1 444 072 453 Ft	1 151 785 076 Ft	91 880 573 Ft	1 243 665 649 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	636 614 344 Ft	766 255 820 Ft	258 388 333 Ft	236 259 958 Ft	494 648 291 Ft
FELÚJÍTÁSOK					
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	503 177 193 Ft	416 239 343 Ft	303 530 000 Ft	160 249 320 Ft	463 779 320 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZ.	2 560 940 990 Ft	2 626 567 616 Ft	1 713 703 409 Ft	488 389 851 Ft	2 202 093 260 Ft

276

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 002 427 098 Ft	2 030 030 826 Ft	1 738 682 750 Ft	88 101 918 Ft	1 826 784 667 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	207 968 849 Ft	0 Ft	160 580 388 Ft	160 580 388 Ft
FELÚJÍTÁSOK					
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	328 716 486 Ft	283 250 613 Ft	276 733 000 Ft	99 672 623 Ft	376 405 623 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. belülre) C	20 112 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások	52 449 719 Ft	61 649 719 Ft	0 Ft	39 472 036 Ft	39 472 036 Ft
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb működési célú támogatások Áh. kívülről)	643 792 400 Ft	792 677 588 Ft	600 940 000 Ft	0 Ft	600 940 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása Áh. kívülre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása Áh. kívülre)	14 906 863 Ft	14 906 863 Ft	0 Ft	14 749 363 Ft	14 749 363 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNI	3 062 404 566 Ft	3 390 484 458 Ft	2 616 355 750 Ft	402 576 327 Ft	3 018 932 076 Ft

27

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
----------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 498 599 Ft	576 704 361 Ft	130 125 837 Ft	54 868 369 Ft	184 994 206 Ft
--------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI	585 498 599 Ft	576 704 361 Ft	130 125 837 Ft	54 868 369 Ft	184 994 206 Ft
------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat
 2013. évi várható módosított előirányzat összesen
 2014. évi terv előirányzat
 2013. évi pénzügyi maradvány
 2014. évi terv előirányzat összesen

FELÚJÍTÁSOK

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	179 053 518 Ft	188 055 890 Ft	131 210 073 Ft	48 188 306 Ft	179 398 379 Ft
----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZM	179 053 518 Ft	188 055 890 Ft	131 210 073 Ft	48 188 306 Ft	179 398 379 Ft
--------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

279

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv
-------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------	----------------

BERUHÁZÁSOK

92 023 019 Ft	148 664 892 Ft	54 386 768 Ft	21 060 616 Ft	75 447 384 Ft
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

92 023 019 Ft	148 664 892 Ft	54 386 768 Ft	21 060 616 Ft	75 447 384 Ft
---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉ

280

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
-------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	2 399 751 494 Ft	1 903 751 493 Ft	1 587 254 350 Ft	45 106 722 Ft	1 632 361 072 Ft
----------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

FELÚJÍTÁSOK

FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	38 059 360 Ft	38 059 360 Ft	208 427 320 Ft	0 Ft	208 427 320 Ft
----------------------	---------------	---------------	----------------	------	----------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (egyéb felh.célú tám.Áh. kívülre)

FEGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (egyéb felh.célú tám.Áh. kívülre) ÖSSZESEN	0 Ft	255 000 000 Ft	255 000 000 Ft	0 Ft	255 000 000 Ft
-------------------------------------------------------------------------	------	----------------	----------------	------	----------------

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	3 847 765 Ft	244 847 765 Ft	3 263 166 Ft	0 Ft	3 263 166 Ft
------------------------------------	--------------	----------------	--------------	------	--------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖ	2 441 658 619 Ft	2 441 658 618 Ft	2 053 944 836 Ft	45 106 722 Ft	2 099 051 559 Ft
----------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

281

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - MÉDIA FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGIKIADÁSOK					
DOLOGIKIADÁSOK ÖSSZESEN	205 948 765 Ft	230 200 765 Ft	235 000 000 Ft	8 956 892 Ft	243 956 892 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - MÉI	205 948 765 Ft	230 200 765 Ft	235 000 000 Ft	8 956 892 Ft	243 956 892 Ft

282

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VIRÁGZÓ ZUGLÓ

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 839 181 Ft	33 139 181 Ft	0 Ft	4 261 104 Ft	4 261 104 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VIRÁGZÓ ZUGLÓ	29 839 181 Ft	33 139 181 Ft	0 Ft	4 261 104 Ft	4 261 104 Ft

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	358 054 200 Ft	0 Ft	358 054 200 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. beltíre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú támogatások Áh. beltíre) (2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 806 000 Ft	0 Ft	2 806 000 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások Áh. kívülre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (egyéb felhalmozási célú támogatások	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása Áh. kívülre)					
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása Áh. kívülre) n	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELAD	72 500 000 Ft	72 500 000 Ft	380 860 200 Ft	0 Ft	380 860 200 Ft

284

POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 096 000 Ft	0 Ft	150 000 000 Ft	0 Ft	150 000 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	144 000 000 Ft	0 Ft	144 000 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN	6 096 000 Ft	0 Ft	294 000 000 Ft	0 Ft	294 000 000 Ft

285

POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KULTURÁLIS PROGRAMOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA					
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KULTI	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. ktvülrőli)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérül	2 998 571 Ft	2 998 571 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK MINDÖSSZESEN	2 998 571 Ft	2 998 571 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

287

POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb.felh.célú tám. Áh. belülről)					
KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE					
Szakfeladat összesen:	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KMOP-4.5.2-11-2012-0008 ÚJ BŐLCSÓDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, ÚJ TELEPHELYEN ZUGLÓBAN					
Szakfeladat összesen:	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	150 000 000 Ft	0 Ft	150 000 000 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL					
Szakfeladat összesen:	199 583 758 Ft	199 583 758 Ft	190 173 058 Ft	0 Ft	190 173 058 Ft
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE ÚJ TÉPÜLETRE SZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN					
Szakfeladat összesen:	199 754 477 Ft	199 754 477 Ft	199 754 477 Ft	0 Ft	199 754 477 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-032 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APRÓTALPAK BŐLCSÓDÉBEN					
Szakfeladat összesen:	0 Ft	25 073 665 Ft	25 073 665 Ft	0 Ft	25 073 665 Ft
KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGÚJULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVÁR ÓVODA ÉS BŐLCSÓDÉBEN					
Szakfeladat összesen:	0 Ft	25 032 269 Ft	25 032 269 Ft	0 Ft	25 032 269 Ft
TÉR_KÖZ PÁLYÁZAT-MOGYORÓDI ÚTI SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE					
Szakfeladat összesen:	0 Ft	0 Ft	78 830 000 Ft	0 Ft	78 830 000 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb.felh.célú tám. Áh. belülről)					
Szakfeladat összesen:	564 338 235 Ft	614 444 169 Ft	668 863 469 Ft	0 Ft	668 863 469 Ft

288

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK					
INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT					
Szakképzés összesen:	123 909 768 Ft	123 909 768 Ft	86 621 564 Ft	0 Ft	86 621 564 Ft
KÖRNYEZETTUDATOS GYODAI ÉS ISKOLAI NEVELÉS, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS PÁLYÁZAT					
Szakképzés összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:					
	123 909 768 Ft	123 909 768 Ft	86 621 564 Ft	0 Ft	86 621 564 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb műk. célú tám. Áh. belülről)					
TÁMOG-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN-ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA IS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDOZATI VÉDELMI PROGRAMJA					
Szakképzés összesen:	73 267 842 Ft	73 267 842 Ft	36 936 234 Ft	0 Ft	36 936 234 Ft
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE					
Szakképzés összesen:	0 Ft	40 000 000 Ft	40 000 000 Ft	0 Ft	40 000 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb műk. célú tám. Áh. belülről) ÖS:					
	73 267 842 Ft	113 267 842 Ft	76 936 234 Ft	0 Ft	76 936 234 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (egyéb.felh.célú átvett pénzeszköz)					
OVI-FOCI PROGRAM					
Szakképzés összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
HUNGAROCNTRON PÁLYÁZATOK					
Szalkéladat összesen:	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ (egyéb.felh.célú átvett pénzeszköz) ÖSSZES	0 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRÓRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA	0 Ft	52 384 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Szalkéladat összesen:	0 Ft	52 384 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	52 384 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (felhalmozási célú önkormányzati támogatás)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (felhalmozási célú önkormányza	0 Ft	1 154 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérü	0 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft
POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADAT	761 515 845 Ft	854 428 163 Ft	850 421 267 Ft	0 Ft	850 421 267 Ft

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
-------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	200 000 Ft	10 725 710 Ft	200 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
------------------------------	------------	---------------	------------	------	------------

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	600 000 Ft	600 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft
-------------------------------	------------	------------	------------	------	------------

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN	800 000 Ft	11 325 710 Ft	700 000 Ft	0 Ft	700 000 Ft
-----------------------------------------------	------------	---------------	------------	------	------------

291

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb műk. célú tám. Áh. belülről)					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb műk. célú tám. Áh. belülről) ÖSSZ	72 326 500 Ft	72 326 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszaté	21 000 000 Ft	21 000 000 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft
EGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	93 326 500 Ft	93 326 500 Ft	0 Ft	18 000 000 Ft	18 000 000 Ft

292

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
-------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (önkormányzatok működési támogatása)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (önkormányzatok mű	2 800 993 134 Ft	3 180 544 212 Ft	3 137 815 426 Ft	0 Ft	3 137 815 426 Ft
-----------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (egyéb felhalmozási célú támogatás Áh. belülről)

ELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜL	0 Ft	0 Ft	200 000 000 Ft	0 Ft	200 000 000 Ft
-----------------------------------------------------	------	------	----------------	------	----------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL	2 800 993 134 Ft	3 180 544 212 Ft	3 337 815 426 Ft	0 Ft	3 337 815 426 Ft
-------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

293

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 160 000 Ft	38 397 471 Ft	31 160 000 Ft	0 Ft	31 160 000 Ft
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK MINDÖSSZE:	33 160 000 Ft	38 397 471 Ft	31 160 000 Ft	0 Ft	31 160 000 Ft

294

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
-------------------------------	---------------------------------------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-működési

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-működési ÖSSZESEN	400 000 000 Ft	832 056 000 Ft	0 Ft	300 000 000 Ft	300 000 000 Ft
--------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-felhalmozási

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-felhalmozási ÖSSZESEN	1 500 000 000 Ft	1 535 477 000 Ft	0 Ft	1 300 000 000 Ft	1 300 000 000 Ft
------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (elvonások és befizetések)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (elvonások és befizetések) ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
----------------------------------------------------------------------------	------	------	------	------	------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍT.	1 900 000 000 Ft	2 367 533 000 Ft	0 Ft	1 600 000 000 Ft	1 600 000 000 Ft
------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------	------------------	------------------

295

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - ADÓFELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat
 2013. évi várható módosított előirányzat összesen
 2014. évi terv előirányzat
 2013. évi pénzügyi maradvány
 2014. évi terv előirányzat összesen

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 020 836 000 Ft	9 020 836 000 Ft	8 904 927 000 Ft	0 Ft	8 904 927 000 Ft
----------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - ADÓFELADATOK MINDÖSSZESEN

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - ADÓFELADATOK MINDÖSSZESEN	9 020 836 000 Ft	9 020 836 000 Ft	8 904 927 000 Ft	0 Ft	8 904 927 000 Ft
--------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány előirányzat összesen	2014. évi terv
--	----------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------	----------------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (önkormányzatok működési támogatása)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (önkormányzatok működési támogatás)	398 850 000 Ft	398 850 000 Ft	405 350 000 Ft	0 Ft	405 350 000 Ft
----------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 275 000 Ft	3 275 000 Ft	4 965 000 Ft	0 Ft	4 965 000 Ft
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., költsönök visszatérülése Áh. kívülről)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., költsönök visszatérülése Áh. kívülről)	12 000 000 Ft.	12 000 000 Ft.	10 000 000 Ft	0 Ft	10 000 000 Ft
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	---------------	------	---------------

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN	414 125 000 Ft	414 125 000 Ft	420 315 000 Ft	0 Ft	420 315 000 Ft
------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb műk. célú tám. Áh. belülről)					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (egyéb műk. célú tám. Áh. belülről) ÖSSZE	125 500 000 Ft	125 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	125 500 000 Ft	125 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 000 000 Ft	165 000 000 Ft	75 000 000 Ft	0 Ft	75 000 000 Ft
HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	165 000 000 Ft	165 000 000 Ft	75 050 000 Ft	0 Ft	75 050 000 Ft

299

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
-------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
-------------------------------	------	------	--------------	------	--------------

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	1 000 000 Ft
-------------------------------------------------------	------	------	--------------	------	--------------

300

VÁROSFELJELSZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSI FELADATOK

	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2013. évi eredeti előirányzat	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 400 Ft	25 400 Ft	25 400 Ft	0 Ft	25 400 Ft
VÁROSFELJELSZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	25 400 Ft	25 400 Ft	25 400 Ft	0 Ft	25 400 Ft

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 830 806 000 Ft	2 830 806 000 Ft	2 587 000 000 Ft	0 Ft	2 587 000 000 Ft

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ingatlanok értékesítése)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ingatlanok értékesítése) ÖSSZESEN	3 910 000 000 Ft	3 910 000 000 Ft	3 776 212 000 Ft	0 Ft	3 776 212 000 Ft
-----------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönöl)	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft	5 267 000 Ft	0 Ft	5 267 000 Ft
-----------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKOI	6 756 806 000 Ft	6 756 806 000 Ft	6 368 479 000 Ft	0 Ft	6 368 479 000 Ft
-------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (felhalmozási célú önkormányzati támogatás)					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH. BELÜLRŐL (felhalmozási célú önkormányzati	0 Ft	14 202 918 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEM	0 Ft	14 202 918 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

303

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK BEVÉTELEI

	2013. évi várható		2014. évi terv előirányzat összesen	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat összesen			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft
ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCS	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft

304

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
--	----------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 000 000 Ft	330 000 000 Ft	435 205 210 Ft	0 Ft	435 205 210 Ft
------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ingatlanok értékesítése)

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (ingatlanok értékesítése) ÖSSZESEN	108 000 000 Ft	108 000 000 Ft	151 000 000 Ft	0 Ft	151 000 000 Ft
-----------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről)

FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (felh.célú visszatér.tám., kölcsönöt	0 Ft	0 Ft	930 000 Ft	0 Ft	930 000 Ft
----------------------------------------------------------------------------	------	------	------------	------	------------

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY-LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATC	438 000 000 Ft	438 000 000 Ft	587 135 210 Ft	0 Ft	587 135 210 Ft
------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------

305

20. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület
Zuglói Polgármesteri Hivatal
kiadásainak és bevételeinek részletezése**

JEGYZŐI KÖZVETLEN - HUMÁNPOLITIKAI KIADÁSOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	828 428 221 Ft	845 939 740 Ft	799 722 000 Ft	16 787 928 Ft	816 509 928 Ft

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:	260 645 427 Ft	262 373 536 Ft	246 424 940 Ft	4 490 999 Ft	250 915 939 Ft
-----------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 666 564 Ft	22 572 186 Ft	7 366 000 Ft	1 039 800 Ft	8 405 800 Ft
---------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------

JEGYZŐI KÖZVETLEN - HUMÁNPOLITIKAI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

JEGYZŐI KÖZVETLEN - HUMÁNPOLITIKAI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 106 740 212 Ft	1 130 885 462 Ft	1 053 512 940 Ft	22 318 726 Ft	1 075 831 666 Ft
-----------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------

POLGÁRMESTERI KABINET - KÉPVISELŐ-TESTÜLET

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	76 212 800 Ft	76 212 800 Ft	70 662 000 Ft	3 438 000 Ft	72 800 000 Ft

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:	21 020 500 Ft	21 020 500 Ft	20 078 740 Ft	1 104 629 Ft	21 183 369 Ft
-----------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 270 000 Ft	2 270 000 Ft	500 000 Ft	655 000 Ft	1 155 000 Ft
---------------------------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------

POLGÁRMESTERI KABINET - KÉPVISELŐ-TESTÜLET MINDÖSSZESEN

POLGÁRMESTERI KABINET - KÉPVISELŐ-TESTÜLET MINDÖSSZESEN	99 503 300 Ft	99 503 300 Ft	91 240 740 Ft	5 197 629 Ft	95 138 369 Ft
----------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

308

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
----------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 006 349 Ft	16 542 029 Ft	15 544 800 Ft	571 500 Ft	16 116 300 Ft
--------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN	13 006 349 Ft	16 542 029 Ft	15 544 800 Ft	571 500 Ft	16 116 300 Ft
-----------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------

309

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
--	----------------------------------	------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------------------

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	67 000 000 Ft	67 588 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
-------------------------------	---------------	---------------	------	------	------

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:	18 490 000 Ft	18 490 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
----------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	------	------	------

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	85 490 000 Ft	86 078 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
---------------------------------------------------	---------------	---------------	------	------	------

310

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
----------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	----------------------------------------

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 268 378 Ft	119 363 378 Ft	86 804 500 Ft	1 665 990 Ft	88 470 490 Ft
--------------------------	----------------	----------------	---------------	--------------	---------------

BERUHÁZÁSOK

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	32 067 500 Ft	32 067 500 Ft	24 003 000 Ft	1 168 400 Ft	25 171 400 Ft
----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK MINDÖSSZESEN	153 335 878 Ft	151 430 878 Ft	110 807 500 Ft	2 834 390 Ft	113 641 890 Ft
------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------

311

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	2 000 000 Ft	1 638 000 Ft	3 000 000 Ft	3 740 Ft	3 003 740 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:	18 000 000 Ft	21 000 000 Ft	23 570 364 Ft	0 Ft	23 570 364 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 270 000 Ft	18 691 993 Ft	25 175 000 Ft	15 363 723 Ft	40 538 723 Ft
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	31 270 000 Ft	41 329 993 Ft	51 745 364 Ft	15 367 463 Ft	67 112 827 Ft

HUMÁNGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGIKIADÁSOK					
DOLOGIKIADÁSOK ÖSSZESEN	6 604 000 Ft	12 104 000 Ft	11 684 000 Ft	0 Ft	11 684 000 Ft
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	454 750 000 Ft	449 250 000 Ft	479 500 000 Ft	0 Ft	479 500 000 Ft
HUMÁNGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN	461 354 000 Ft	461 354 000 Ft	491 184 000 Ft	0 Ft	491 184 000 Ft

313

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

	2013. évi eredeti elfirányzat	2013. évi várható módosított elfirányzat összesen	2014. évi terv elfirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv elfirányzat összesen
DOLOGIKIADÁSOK					
DOLOGIKIADÁSOK ÖSSZESEN	7 731 380 Ft	8 166 556 Ft	5 461 000 Ft	146 050 Ft	5 607 050 Ft
HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN	7 731 380 Ft	8 166 556 Ft	5 461 000 Ft	146 050 Ft	5 607 050 Ft

314

HATÓSÁGI OSZTÁLY - ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	1 500 000 Ft	1 169 606 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ					
MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ ÖSSZESEN:	405 000 Ft	315 794 Ft	405 000 Ft	0 Ft	405 000 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 945 053 Ft	13 364 653 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
HATÓSÁGI OSZTÁLY - ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY MINDÖSSZESEN	14 850 053 Ft	14 850 053 Ft	1 905 000 Ft	0 Ft	1 905 000 Ft

25

ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 810 000 Ft	3 833 495 Ft	3 937 000 Ft	0 Ft	3 937 000 Ft
AANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OK	3 810 000 Ft	3 833 495 Ft	3 937 000 Ft	0 Ft	3 937 000 Ft

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - HIVATALI MŰKÖDTETÉSESEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft	2 200 000 Ft	2 000 000 Ft	19 445 Ft	2 019 445 Ft
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	363 993 578 Ft	381 678 329 Ft	294 706 500 Ft	47 220 991 Ft	341 927 491 Ft
BERUHÁZÁSOK					
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	9 597 771 Ft	37 382 355 Ft	20 193 000 Ft	14 962 388 Ft	35 155 388 Ft
FELÚJÍTÁSOK					
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	18 415 000 Ft	18 415 000 Ft	0 Ft	3 587 750 Ft	3 587 750 Ft
ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - HIVATALI MŰKÖDTETÉSESEL KAPCSOLATOS:	392 006 349 Ft	439 675 684 Ft	316 899 500 Ft	65 790 574 Ft	382 690 074 Ft

317

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 240 000 Ft	15 240 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft	3 810 000 Ft
VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN	15 240 000 Ft	15 240 000 Ft	3 810 000 Ft	0 Ft	3 810 000 Ft

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
DOLOGI KIADÁSOK					
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 000 Ft	635 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft
VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN	635 000 Ft	635 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft	1 270 000 Ft

319

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (egyéb működési célú támogatás Áh. belülről)					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (egyéb műki)	0 Ft	588 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	0 Ft	588 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

320

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	4 114 800 Ft	0 Ft	4 114 800 Ft
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	4 114 800 Ft	0 Ft	4 114 800 Ft

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható módosított előirányzat összesen	2014. évi terv előirányzat	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat összesen
IRÁNYÍTÓ SZERVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS					
IRÁNYÍTÓ SZERVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	2 213 493 874 Ft	2 282 217 803 Ft	2 083 570 044 Ft	0 Ft	2 083 570 044 Ft

IRÁNYÍTÓ SZERVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS

IRÁNYÍTÓ SZERVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	49 073 080 Ft	64 313 000 Ft	44 196 000 Ft	0 Ft	44 196 000 Ft
-------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNYIGÉNYBEVÉTELE-MŰKÖDÉSI

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE-MŰKÖDÉSI ÖSSZESEN:	0 Ft	17 353 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
----------------------------------------------------------------------------	------	---------------	------	------	------

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (elvonások és befizetések bevételei)

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	104 603 177 Ft	87 250 177 Ft	0 Ft	112 226 333 Ft	112 226 333 Ft
---------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	------	----------------	----------------

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉN:	2 367 170 051 Ft	2 451 133 980 Ft	2 127 766 044 Ft	112 226 333 Ft	2 239 992 377 Ft
------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELDATOK

2013. évi eredeti előirányzat
 2013. évi várható módosított előirányzat összesen
 2014. évi terv előirányzat
 2013. évi pénzümaradvány
 2014. évi terv előirányzat összesen

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft	550 000 Ft
-------------------------------	--------------	--------------	------------	------	------------

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELDATOK MINDÖSSZESEN

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELDATOK MINDÖSSZESEN	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	550 000 Ft	0 Ft	550 000 Ft
-----------------------------------------------------	--------------	--------------	------------	------	------------

ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

	2013. évi várható		2014. évi terv előirányzat összesen	2013. évi pénzmaradvány	2014. évi terv előirányzat	2014. évi terv előirányzat összesen
	2013. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat összesen				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	5 080 000 Ft	0 Ft	5 080 000 Ft	5 080 000 Ft
KÖZHATALMI BEVÉTELEK						
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft
ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁN	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	5 180 000 Ft	0 Ft	5 180 000 Ft	5 180 000 Ft

324

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK

2013. évi eredeti
előirányzat

2013. évi várható
módosított
előirányzat összesen

2014. évi terv
előirányzat

2013. évi
pénzmaradvány

2014. évi terv
előirányzat összesen

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	8 407 000 Ft	0 Ft	8 407 000 Ft
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK MINDÖSSZE:	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	8 407 000 Ft	0 Ft	8 407 000 Ft
------------------------------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------

21. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalási keret-előirányzatai

A	B	C	adatok e Ft-ban (bruttó)			
			D	E	F	G
Feladat megnevezése		Az előirányzatok időtartama	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év
1.	Városmenetelési feladatok		571 500	571 500		
2.	Zöldterületek, valamint utcai sorkák fenntartása	2012.01.01-2016.12.31	381 000	381 000		
3.	Úthálózat és járdahálózat fenntartása	2012.01.01-2016.12.31				
4.	Egyéb vegyes feladatok	2011. évtől				
5.	Zuglói Városháza Projekt	2011. évtől				
		évente felül kell vizsgálni a folytatás lehetőségét				
6.	Jogi feladatok	2010. évtől	10 973	10 973	10 973	10 973
7.	Ügyvédi kiadások	2012.01.18-határozatlan	4 572	4 572	4 572	4 572
8.	Jogi képviselőt peres és peren kívüli eljárásokban					
10.	Sportfeladatok					
11.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. - közszolgáltatási szerződése	2013.01.01-2017.12.31.				
12.	Hivatali működésével kapcsolatos feladatok					
13.	Órész-védelem	2012.07.01-2017.06.30	65 136	65 136	32 568	
14.	Behatolás jelző, üzjelző, Belépőrendszer, CCTV - karbantartása	2013.04.01-határozatlan	7 681	7 681	7 681	7 681
15.	Vagyongazdálkodási feladatok					
16.	Pétervárad utca 11-17. szam alatti ingatlan tulajdonjogának részben történő megszerzése	2013.01.01-2015.12.31	90 100			
17.	Kulturális, köznevelődési feladatok					
18.	Zuglói Filharmonia Non-profit Kft. - közszolgáltatási szerződés	2011.01.14-2016.01.14	127	127		
19.	Jegyzői feladatok					
20.	Életjáradéki szerződések	Életjáradékosok élete végéig	20 000	20 000	20 000	20 000
21.	Szociális feladatok					
22.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	2013.03.21-2018.03.20	11 500	11 500	11 500	11 500
23.	Intézményi képzéskészítés (oktatási és szociális)	2013.02.01-2017.08.31	1 078 378	1 078 378	1 078 378	1 078 378
24.	Különböző vegyes önkormányzati feladatok					
25.	Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány, valamint a "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola - szolgáltatási szerződés	2013.07.01-2021.08.31	3 600	3 600	3 600	3 600
26.	Összesen:		2 244 567	2 154 467	1 169 272	58 326

22. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei 2014. évben

Feladat megnevezése	A Év	B Elnyert támogatás összege	C Önrész	D Összes rendelkezésre álló forrás	E Ténylegesen megöröztént kifizetések		F Ténylegesen leltívott bevételek	G 2014-re áthúzódó kiadások
					Összes kifizetett költség	Ténylegesen leltívott bevételek		
	1.	2.	3.	4.	5.	6.		7-(4)-(5)
I. Egy jó szó Zuglóban - Zuglói Önkormányzata és a Zuglói Polgárorség áldozatvédelmi programja - TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011	2011. év 2012. év 2013. év ÖSSZESEN:	73 267 842 Ft 73 267 842 Ft 73 267 842 Ft 73 267 842 Ft	600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft	600 000 Ft 73 267 842 Ft 73 867 842 Ft 73 867 842 Ft	600 000 Ft 29 880 212 Ft 30 480 212 Ft 30 480 212 Ft	36 331 608 Ft 36 331 608 Ft 36 331 608 Ft 36 331 608 Ft		43 387 630 Ft
II. Interreg SEE - Dél-Kélet Európai Országokat érintő pályázat - Silver City projekt - SEE/D/0325/4.1/X	2012. év 2013. év ÖSSZESEN:	123 916 518 Ft 123 916 518 Ft 123 916 518 Ft	9 506 422 Ft 9 506 422 Ft 9 506 422 Ft	133 422 940 Ft 133 422 940 Ft 133 422 940 Ft	9 859 500 Ft 34 578 752 Ft 44 438 252 Ft	37 288 204 Ft 37 288 204 Ft 37 288 204 Ft		88 984 688 Ft
III. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastruktúrális fejlesztése - Új bölcsődéi férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - KMOP-4.5.2-11-2012-0008	2012. év 2013. év 2014. év ÖSSZESEN:	150 000 000 Ft 150 000 000 Ft 150 000 000 Ft 150 000 000 Ft	203 589 850 Ft 63 167 000 Ft 266 756 850 Ft	353 589 850 Ft 63 167 000 Ft 416 756 850 Ft	6 324 600 Ft 133 350 Ft 6 457 950 Ft	0 Ft 0 Ft 0 Ft		410 298 900 Ft
IV. Nevelési intézmények fejlesztése - Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával - KMOP-4.6.1-11-2012-0037	2012. év 2013. év 2014. év ÖSSZESEN:	199 583 758 Ft 199 583 758 Ft 199 583 758 Ft 199 583 758 Ft	116 424 692 Ft 32 863 569 Ft 149 288 261 Ft	316 008 450 Ft 32 863 569 Ft 348 872 019 Ft	4 800 600 Ft 10 289 350 Ft 15 089 950 Ft	4 910 700 Ft 4 910 700 Ft 4 910 700 Ft		333 782 069 Ft
V. Nevelési intézmények fejlesztése - Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban - KMOP-4.6.1-11-2012-0027	2012. év 2013. év ÖSSZESEN:	199 754 477 Ft 199 754 477 Ft 199 754 477 Ft	163 574 149 Ft 163 574 149 Ft 163 574 149 Ft	363 328 626 Ft 363 328 626 Ft 363 328 626 Ft	4 800 600 Ft 12 185 650 Ft 16 986 250 Ft	0 Ft 0 Ft 0 Ft		346 342 376 Ft

22. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

Feladat megnevezése	A	B	C	D	E		G
					Ténylegesen megtrórtént kifizetések	2014-re áthúzódó kiadások	
Év	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
		Elnyert támogatás összege	Önrész	Összes rendelkezésre álló forrás	Összes kifizetett költség	Ténylegesen lehívott bevétel	
27. VI. Zugló Önkormányzat komplex szervezettefejlesztése							
28. - ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043	2013. év	40 000 000 Ft	320 000 Ft	40 320 000 Ft	317 500 Ft		
29. ÖSSZESEN:		40 000 000 Ft	320 000 Ft	40 320 000 Ft	317 500 Ft	0 Ft	40 002 500 Ft
30.							7=(4)-(5)
31. VII. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében							
32. - KMOP-3.3.3-13-2013-0022	2013. év	25 032 269 Ft	0 Ft	25 032 269 Ft	63 500 Ft		
33. ÖSSZESEN:		25 032 269 Ft	0 Ft	25 032 269 Ft	63 500 Ft	0 Ft	24 968 769 Ft
34.							
35. VIII. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az Aprótaipak Bölcsődében							
36. - KMOP-3.3.3-13-2013-032	2013. év	25 073 665 Ft	0 Ft	25 073 665 Ft	63 500 Ft		
37. ÖSSZESEN:		25 073 665 Ft	0 Ft	25 073 665 Ft	63 500 Ft	0 Ft	25 010 165 Ft
38.							
39. IX. "Uránam Zngló"							
40. - TÁMOP-5.4.12/1-2013-0005	2014. év	25 112 666 Ft	0 Ft	25 112 666 Ft	0 Ft		
41. ÖSSZESEN:		25 112 666 Ft	0 Ft	25 112 666 Ft	0 Ft	0 Ft	25 112 666 Ft
42.							