

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
Képviselő-testületének
13/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 89. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. §

A Képviselő-testület a 2013. december 31-i létszámkeretet, annak intézményenkénti megbontását az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendeletének végrehajtását (zárszámadását) a 2/1/A és a 2/1/B.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

| | |
|--|----------------------------|
| a) a bevételek fő összegét: | 20 009 818 eFt-ban, |
| ebből: | |
| aa) költségvetési bevételek összegét: | 17 500 577 eFt-ban, |
| ab) külső és belső finanszírozási célú pénzügyi műveletek (függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek nélküli) bevételeit: | 2 588 850 e Ft-ban, |
| ac) függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket | - 79 609 eFt-ban, |
| b) a kiadások fő összegét: | 18 005 016 eFt-ban, |
| ebből: | |
| ba) költségvetési kiadások összegét | 17 532 722 eFt-ban, |
| bb) finanszírozási célú pénzügyi műveletek (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások nélküli) kiadását: | 578 349 eFt-ban, |
| bc) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat | - 106 055 eFt-ban, |
| c) többletét (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások és bevételek nélküli): | 1 978 356 eFt-ban |
| d) a finanszírozási műveletek eredményét. | - 28 186 eFt-ban |

jóváhagyja.

(2) A többlet az önkormányzat 2013. évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradványát képezi.

- (3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevétellel együttes, hitel nélküli
- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| a) működési mérleg egyenlegét | +2 131 989 eFt-ban, |
| b) felhalmozási mérleg egyenlegét | -125 447 eFt-ban |

határozza meg.

2. Költségvetési kiadások és bevételek

3. §

- (1) A Képviselő-testület a kerületi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését, egymástól elkülönítetten és együttesen is a 2/1/A. és a 2/1/B. mellékletek alapján állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételeket és kiadásokat - a 2/2/A. és a 2/2/B. mellékletek szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 2/3/A. és a 2/3/B. mellékletek szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 2/4/A-2/34/A, és a 2/4/B-2/34/B. mellékletek szerint állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését - intézményenkénti és célonkénti bontásban - a 3. melléklet szerint 220 076 eFt összegben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését - intézményenkénti és célonkénti bontásban - a 4. melléklet szerint 998 767 eFt összegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat az általános- és céltartalékoknak a 2013. évi alakulását és annak feladatonkénti bontását az 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 6. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat több éves kihatással járó adósságszolgálati kötelezettségének kiadásait évenkénti bontásban a 9., a több éves kihatással járó döntések keret-előírányzatait a 10. mellékletek szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülését – intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet szerint 625 672 eFt-ban összességben állapítja meg.

3. A 2013. évi pénzmaradvány

6. §

- (1) A Képviselő-testület a 12. melléklet szerint az önkormányzat 2013. évi mérleg szerinti pénzmaradványát 2 500 945 eFt összegben, a módosított pénzmaradványát pedig 2 484 062 eFt összegben hagyja jóvá.
- (2) A kerületi mérleg szerinti 2 500 945 eFt összegű pénzmaradvány intézményenkénti összetétele:

| | |
|---|-----------|
| Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata | 2 473 951 |
| Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 6 663 |
| Zuglói Egészségügyi Szolgálat | -619 |
| Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | 10 351 |
| Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 418 |
| Zuglói Gyermektábor | 28 |
| Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) | 48 |
| Aprófalva Óvoda | 228 |
| Óperenciás Óvoda | 668 |
| Hétszínvirág Óvoda | 120 |
| Csicsergő Óvoda | 85 |
| Zöld Lurkók Óvoda | 60 |
| Narancs Óvoda | 215 |
| Herminka Óvoda | 366 |
| Tücsöktanya Óvoda | 139 |
| Bóbita Óvoda | 286 |

| | |
|---|-------|
| Tündérváros Óvoda | 312 |
| Kerekgyártó Óvoda | 780 |
| Cseperedő Óvoda | 5 |
| Mályva Óvoda | 63 |
| Kincskereső Óvoda | 190 |
| Meseház Óvoda | 491 |
| Mókavár Óvoda | 146 |
| Rózsavár Óvoda | 671 |
| Zuglói Tihany Óvoda | 1 148 |
| Játékszín Óvoda | 375 |
| Pöttöm park Óvoda | 118 |
| Napraforgó Óvoda | 888 |
| Örökzöld Óvoda | 441 |
| Napsugár Óvoda | 614 |
| Zuglói Szociális Szolgáltató Központ | -154 |
| Zuglói Egyesített Bölcsődék | 1 850 |
| „Egyenlő eséllyel” Nappali Ellátó Intézmény | 0 |

(3) Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata a mínusz pénzmaradvánnyal rendelkező intézmények összegeitől eltekintve a végleges, előirányzatosításra alkalmas 2013. évi mérleg szerinti pénzmaradvány összegét 2 501 718 eFt-ban határozza meg.

(4) Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának a 2013. évről áthúzódó kerületi szintű összes kötelezettsége 1 474 250 eFt:

| | |
|--|-------------|
| a) Személyi juttatások | 40 088 eFt |
| b) Munkaadót terhelő járulékok | 11 192 eFt |
| c) Dologi kiadások | 495 024 eFt |
| d) Felújítási kiadások | 259 280 eFt |
| e) Beruházási kiadások | 582 236 eFt |
| f) Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 436 eFt |
| g) Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 49 472 eFt |
| h) Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 5 852 eFt, |
| i) Működési célra átadott pénzeszközök | 11 021 eFt |
| j) Működési célú támogatásértékű kiadások | 2 100 eFt, |
| k) Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH kívülre | 15 549 eFt |

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelezettségek összetételét intézményenként a 13. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) A 2013. évi mérlegben a pénzmaradvány összege 2 500 945 eFt, melyből előirányzatosítható 2 501 718 eFt.

(2) A 2013. évi áthúzódó kötelezettségek 1 474 250 eFt-ot tesznek ki.

(3) A 2013. évi pénzmaradványból a 2014. évi költségvetésbe 195 069 eFt került bevonásra és tervezésre.

(4) A kötelezettségek számbavétele után a szabad pénzmaradvány 804 632 eFt.

8. §

A Képviselő-testület a 804 632 eFt összegű szabad pénzmaradványt az általános tartalékba helyezi.

4. Az összevont éves beszámoló

9. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 14. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 16. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét a 17. melléklet szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét intézményi bontásban a 18. melléklet szerint állapítja meg.

5. A központi költségvetésből kapott előirányzatok

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi központi és központosított előirányzatok jogcímenkénti bontását a 19. melléklet szerint állapítja meg.

6. A vagyronról

11. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi részesedéseit a 20. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi gazdasági mutatóit a vagyron alakulásáról a 21. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2013. december 31-i állapot szerinti összes eszközének és forrásának vagyroncsoportonkénti bontását (vagyronkimutatás), valamint a tételes ingatlan vagyronkimutatását a 22. melléklet szerint állapítja meg.

7. A költségvetés végrehajtása

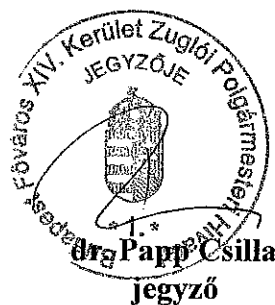
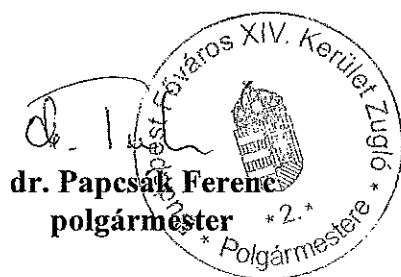
12. §

E rendelet 23-30. mellékletei tartalmazzák az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet által előírt táblázatokat, kimutatásokat.

8. Záró rendelkezések

13. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2013. évi költségvetésről szóló 7/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet.



Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni. A zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § paragrafusa szerint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 155. § (1)-(2) bekezdései értelmében az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványából az irányító szervet megillető rész számítását az irányító szerv határozza meg. Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.

A rendelet-alkotás Európai Unió jogot nem érint.

1. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2013. december 31-i engedélyezett létszámkerete és pedagógus létszáma

| A | | B | C |
|-----|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Cím | Alcím | Engedélyezett dolgozói létszám (fő) | Pedagógus dolgozók száma (fő) |
| 1. | 1. Kerület összesen: | 2 071,80 | 339,55 |
| 2. | 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata | | |
| 3. | 3. Intézmények összesen: | 2 071,80 | 339,55 |
| 4. | 4. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatala | 216,00 | |
| 5. | 5. Zuglói Egészségügyi Szolgálat (orvosi) | 385,20 | |
| 6. | 6. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | 366,65 | |
| 7. | 7. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 54,00 | |
| 8. | 8. Zuglói Gyermektábor | 6,50 | |
| 9. | 9. Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) | 13,18 | 7,18 |
| 10. | 10. Aprófa Óvoda | 17,56 | 9,31 |
| 11. | 11. Óperenciás Óvoda | 32,44 | 18,44 |
| 12. | 12. Hétszínvirág Óvoda | 32,30 | 18,30 |
| 13. | 13. Csicseregő Óvoda | 17,31 | 9,31 |
| 14. | 14. Zöld Lurkók Óvoda | 29,48 | 13,48 |
| 15. | 15. Narancs Óvoda | 24,78 | 13,28 |
| 16. | 16. Herminka Óvoda | 34,06 | 18,06 |
| 17. | 17. Tücsöktanya Óvoda | 21,09 | 11,34 |
| 18. | 18. Bóbita Óvoda | 33,28 | 17,88 |
| 19. | 19. Tündérgyert Óvoda | 35,47 | 19,47 |
| 20. | 20. Kerékgyártó Óvoda | 25,06 | 13,56 |
| 21. | 21. Cseperedő Óvoda | 25,56 | 13,56 |
| 22. | 22. Mályva Óvoda | 22,77 | 12,02 |
| 23. | 23. Kincskereső Óvoda | 41,04 | 22,04 |
| 24. | 24. Meseház Óvoda | 36,20 | 18,95 |
| 25. | 25. Mókavár Óvoda | 17,56 | 9,31 |
| 26. | 26. Rózsavár Óvoda | 21,09 | 11,09 |
| 27. | 27. Zuglói Tihany Óvoda | 25,23 | 13,48 |
| 28. | 28. Játékszín Óvoda | 25,73 | 13,98 |
| 29. | 29. Pöttöm park Óvoda | 25,06 | 13,56 |
| 30. | 30. Napraforgó Óvoda | 38,16 | 20,16 |
| 31. | 31. Örökzöld Óvoda | 17,56 | 9,31 |
| 32. | 32. Napsugár Óvoda | 22,98 | 12,48 |
| 33. | 33. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ | 87,00 | |
| 34. | 34. Zuglói Egyesített Bölcsődék | 321,50 | |
| 35. | 35. "Egyenlő Eséllyel" Nappali Ellátó Intézmény | | |
| 36. | Címek mindösszesen: | 2 071,80 | 339,55 |

Kerületi tájékoztató adatok:

| | |
|---|----------|
| Átlagos statisztikai állományi létszám: | 2 021 fő |
| Nyitólétszám: | 1 963 fő |
| Munkajogi nyitólétszám: | 1 960 fő |
| Üres álláshelyek száma: | 53 fő |
| Tartósan üres álláshelyek száma: | 18 fő |

1. KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTELEK

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 3 199 843 | 3 562 325 | 3 676 903 | 103,22% |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 2 800 993 | 2 888 450 | 2 888 450 | 100,00% |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 398 850 | 673 875 | 788 453 | 117,00% |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 1 583 492 | 1 715 988 | 1 622 947 | 94,58% |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 1 298 380 | 1 410 593 | 1 394 480 | 98,86% |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | 0 | 2 097 | 2 097 | 100,00% |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | 73 268 | 113 842 | 96 906 | 32,42% |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 100,00% |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 86 344 | 83 956 | 83 964 | 100,01% |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 9 026 036 | 9 250 144 | 9 127 528 | 98,67% |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | 8 691 836 | 8 906 065 | 8 811 422 | 98,94% |
| 16. | b. Bírságok | 8 600 | 8 600 | 1 777 | 20,66% |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatás díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | 5 600 | 8 479 | 3 619 | 55,86% |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 9 000 | 2 167 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | 320 000 | 320 000 | 308 543 | 96,42% |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 4 467 123 | 3 489 285 | 2 542 923 | 72,88% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | 49 641 | 50 136 | 57 450 | 114,59% |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 43 473 | 35 331 | 121 932 | 345,11% |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 2 218 041 | 2 222 314 | 1 298 435 | 58,43% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 490 480 | 490 480 | 487 587 | 95,33% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 75 454 | 75 454 | 82 613 | 109,49% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevételek | 242 655 | 304 288 | 162 998 | 53,57% |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 326 279 | 263 625 | 295 288 | 112,00% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | 21 100 | 47 657 | 56 640 | 118,85% |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | 123 910 | 123 910 | 37 288 | 30,09% |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 246 164 | 177 484 | 177 484 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 646 568 | 18 319 136 | 17 185 073 | 93,81% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek | 4 020 000 | 855 456 | 225 207 | 26,33% |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 4 018 000 | 836 179 | 210 732 | 25,20% |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | 2 000 | 19 277 | 14 475 | 75,09% |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 564 338 | 614 444 | 24 411 | 3,97% |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | 564 338 | 614 444 | 24 411 | 3,97% |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 600 | 1 600 | |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 15 542 | 7 045 | 7 045 | 100,01% |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése | 51 999 | 58 280 | 57 241 | 98,22% |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 651 879 | 1 536 825 | 315 504 | 29,53% |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 23 298 447 | 19 855 961 | 17 500 577 | 88,14% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 400 000 | 1 575 962 | 1 575 961 | 100,00% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 550 183 | 550 183 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 400 000 | 1 025 799 | 1 025 798 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 1 500 000 | 1 535 477 | 1 012 889 | 65,97% |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 1 500 000 | 1 535 477 | 1 012 889 | 65,97% |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 900 000 | 3 111 439 | 2 588 850 | 83,20% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -79 609 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 25 198 447 | 22 967 400 | 20 009 818 | 87,12% |

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 3 199 843 | 3 562 325 | 3 676 903 | 103,22% |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 2 800 993 | 2 888 450 | 2 888 450 | 100,00% |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 398 850 | 673 875 | 788 453 | 117,00% |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 271 094 | 259 987 | 183 052 | 70,41% |
| 7. | a. Eikülonítelt állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | 73 268 | 113 268 | 36 332 | 32,08% |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | 125 500 | 125 500 | 125 500 | 100,00% |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 72 326 | 21 219 | 21 220 | 100,00% |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 9 012 436 | 9 236 061 | 9 122 768 | 98,77% |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | 8 691 836 | 8 906 065 | 8 811 422 | 98,94% |
| 16. | b. Bírságok | 600 | 600 | 240 | 40,00% |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 396 | 396 | 100,00% |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 9 000 | 2 167 | 24,08% |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | 320 000 | 320 000 | 308 543 | 96,42% |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 3 395 562 | 2 365 237 | 1 373 427 | 58,07% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 24 000 | 14 790 | 81 065 | 548,11% |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 2 086 000 | 2 086 000 | 1 134 547 | 54,92% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | | 0 | 0 | |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | | 0 | 0 | |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel, kártérítés, egyéb bevételek | 207 520 | 227 042 | 87 478 | 38,53% |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 076 942 | 9 752 | 13 834 | 141,86% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | 21 100 | 47 653 | 56 503 | 118,57% |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | 123 910 | 123 910 | 37 288 | 30,09% |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 002 845 | 15 547 520 | 14 393 438 | 92,58% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek | 4 020 000 | 854 779 | 224 530 | 26,27% |
| 34. | a. Tényi eszközök és immateriális javak értékesítése | 4 018 000 | 835 502 | 210 055 | 25,14% |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | 2 000 | 19 277 | 14 475 | 75,00% |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 564 338 | 614 444 | 24 411 | 3,97% |
| 37. | a. Eikülonítelt állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | 564 338 | 614 444 | 24 411 | 3,97% |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 1 600 | 1 600 | 100,00% |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | 51 999 | 58 280 | 57 241 | 98,22% |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 636 337 | 1 529 103 | 307 782 | 20,13% |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 20 639 182 | 17 076 623 | 14 701 220 | 86,09% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 400 000 | 1 382 219 | 1 382 219 | 100,00% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 550 163 | 550 163 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 400 000 | 832 056 | 832 056 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 | |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 1 500 000 | 1 535 477 | 1 012 889 | 65,97% |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 1 500 000 | 1 535 477 | 1 012 889 | 65,97% |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 900 000 | 2 917 696 | 2 395 108 | 82,09% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -20 748 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 22 539 182 | 19 994 318 | 17 075 580 | 85,40% |

**3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 4 109 | 4 109 | 100,00% |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 4 109 | 4 109 | 100,00% |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 13 600 | 14 083 | 4 760 | 33,80% |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | 8 000 | 8 000 | 1 537 | 19,21% |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | 5 600 | 6 083 | 3 223 | 52,99% |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 7 620 | 14 084 | 12 717 | 90,29% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 470 | 913 | 194,26% |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 3 000 | 7 273 | 7 354 | 101,11% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | | 0 | 0 | |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | | 0 | 0 | |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 3 000 | 3 350 | 1 658 | 56,46% |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 620 | 2 991 | 2 590 | 86,58% |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | 0 | 2 | |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (mük.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 99 126 | 81 773 | 81 773 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 120 346 | 114 049 | 103 359 | 96,63% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 497 | 497 | 100,00% |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 497 | 497 | 100,00% |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 5 477 | 5 477 | 5 477 | 100,01% |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 477 | 5 974 | 5 974 | 100,01% |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 125 823 | 120 023 | 109 333 | 91,09% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 2 213 494 | 2 194 252 | 1 855 804 | 84,58% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 17 353 | 17 352 | 99,99% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 2 213 494 | 2 176 899 | 1 838 452 | 84,45% |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 49 073 | 64 313 | 19 769 | 30,74% |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 49 073 | 64 313 | 19 769 | 30,74% |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 262 567 | 2 258 565 | 1 875 573 | 83,04% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 1 223 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 2 388 390 | 2 378 589 | 1 986 129 | 83,50% |

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BEVÉTELEK

| A | B | C | D | E |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | | | |
| I. Működési bevételek | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. | | | | |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| 13. | | | | |
| 14. | | | | |
| 15. | | | | |
| 16. | | | | |
| 17. | | | | |
| 18. | | | | |
| 19. | | | | |
| 20. | | | | |
| 21. | | | | |
| 22. | | | | |
| 23. | | | | |
| 24. | | | | |
| 25. | | | | |
| 26. | | | | |
| 27. | | | | |
| 28. | | | | |
| 29. | | | | |
| 30. | | | | |
| 31. | | | | |
| 32. | | | | |
| 33. | | | | |
| 34. | | | | |
| 35. | | | | |
| 36. | | | | |
| 37. | | | | |
| 38. | | | | |
| 39. | | | | |
| 40. | | | | |
| 41. | | | | |
| 42. | | | | |
| 43. | | | | |
| 44. | | | | |
| 45. | | | | |
| 46. | | | | |
| 47. | | | | |
| 48. | | | | |
| 49. | | | | |
| 50. | | | | |
| 51. | | | | |
| 52. | | | | |
| 53. | | | | |
| 54. | | | | |
| 55. | | | | |
| 56. | | | | |
| 57. | | | | |
| 58. | | | | |
| 59. | | | | |
| 60. | | | | |
| 61. | | | | |
| 62. | | | | |
| 63. | | | | |
| 64. | | | | |
| 65. | | | | |
| 66. | | | | |
| 67. | | | | |
| 68. | | | | |

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT BEVÉTELEK

| A | B | C | D | E |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. Helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 13 133 | 13 133 | 100,00% |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 1 293 | 1 293 | 100,00% |
| 10. d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | 11 840 | 11 840 | |
| 14. I/3. közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, telteljeherelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | 408 172 | 409 612 | 450 835 | 110,06% |
| 21. a. Áru-és készletértékesítés | 100 | 100 | 1 828 | 1828,00% |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 500 | 500 | 12 307 | 2461,40% |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | 44 781 | 44 781 | 60 291 | 134,64% |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 224 666 | 224 666 | 226 248 | 100,70% |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 19 822 | 19 822 | 16 663 | 84,08% |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 2 058 | 3 499 | 5 348 | 152,89% |
| 27. g. Áfa bevételek | 116 245 | 116 245 | 128 028 | 110,14% |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 122 | |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (mük.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 77 422 | 72 596 | 72 596 | 100,00% |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 485 594 | 495 341 | 536 564 | 108,32% |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 485 594 | 495 341 | 536 564 | 108,32% |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | 1 924 421 | 2 000 466 | 1 796 428 | 89,80% |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 15 869 | 15 869 | 100,00% |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 924 421 | 1 984 597 | 1 780 559 | 89,72% |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 7 251 | 7 251 | 100,00% |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 7 251 | 7 251 | 100,00% |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 924 421 | 2 007 717 | 1 803 679 | 89,84% |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | -38 065 | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 2 410 015 | 2 503 058 | 2 302 178 | 91,97% |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----------|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 605 | 605 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 605 | 605 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 0 | 232 | 315 | |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 | |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | | 0 | 0 | |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | | 0 | 38 | |
| 26. | f. Továbbszámított szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 183 | 218 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | | 49 | 58 | |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 1 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 6 405 | 5 617 | 5 617 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 405 | 6 454 | 6 537 | 101,29% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 6 405 | 6 454 | 6 537 | 101,29% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 158 257 | 181 745 | 169 926 | 93,50% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 788 | 788 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 158 257 | 180 957 | 169 138 | 93,47% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 3 964 | 3 964 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 3 964 | 3 964 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 158 257 | 185 709 | 173 890 | 93,64% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -36 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 164 662 | 192 163 | 180 391 | 93,87% |

**7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|---|---------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | 0 | 0 | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | 0 | 0 | |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | 0 | |
| 11. e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 14. I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | 0 | |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | 27 224 | 27 464 | 25 270 | 92,01% | |
| 21. a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | 100 | 100 | 100 | 100,00% | |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 19 077 | 19 077 | 15 687 | 82,13% | |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 2 281 | 2 281 | 1 926 | 84,44% | |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 240 | 240 | | |
| 27. g. Áfa bevételek | 5 766 | 5 766 | 7 337 | 127,25% | |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 272 | 249 | 249 | 100,00% | |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 27 496 | 27 713 | 25 519 | 92,08% | |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | 0 | |
| 41. e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | 0 | 0 | |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 27 496 | 27 713 | 25 519 | 92,08% | |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | 34 534 | 34 539 | 30 979 | 89,69% | |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 23 | 23 | 100,00% | |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 34 534 | 34 516 | 30 956 | 89,69% | |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 168 | 168 | | |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 168 | 168 | | |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 34 534 | 34 707 | 31 147 | 89,74% | |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | -3 | | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 62 030 | 62 420 | 56 663 | 90,78% | |

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

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 338 | 338 | |
| 7. | a. Elköltött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 338 | 338 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 4 255 | 4 255 | 4 644 | 109,14% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 2 | |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 2 778 | 2 778 | 2 659 | 95,72% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 116 | 116 | 125 | 107,76% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 0 | 111 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 361 | 1 361 | 1 747 | 128,36% |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 459 | 419 | 419 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 4 714 | 5 012 | 5 401 | 107,76% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elköltött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 4 714 | 5 012 | 5 401 | 107,76% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 49 359 | 53 272 | 45 964 | 86,28% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 40 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 40 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 49 359 | 53 232 | 45 924 | 86,27% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 49 359 | 53 272 | 45 964 | 86,28% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -20 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 54 073 | 58 284 | 51 345 | 88,09% |

**9. APRÓFALVA ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|------------|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 297 | 297 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 297 | 297 | |
| 14. | I/3. közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talejterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 6 992 | 7 028 | 7 352 | 104,61% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 45 | 45 | 0 | 0,00% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 3 878 | 3 878 | 4 015 | 103,53% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 145 | 1 145 | 1 200 | 104,80% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 28 | 29 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 924 | 1 932 | 2 108 | 109,11% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 464 | 441 | 441 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 456 | 7 766 | 8 090 | 104,17% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 7 456 | 7 766 | 8 090 | 104,17% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 55 564 | 61 601 | 55 791 | 90,57% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 23 | 23 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 55 564 | 61 578 | 55 768 | 90,56% |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 140 | 140 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 140 | 140 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 564 | 61 741 | 55 931 | 90,59% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -44 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 63 020 | 69 507 | 63 977 | 92,04% |

**10. ÓPERENCIÁS ÓVODA
BEVÉTELEK**

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 654 | 654 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 654 | 654 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 14 398 | 14 426 | 14 582 | 101,08% |
| 21. | a. Ár- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 160 | 160 | 247 | 154,38% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 8 872 | 8 872 | 8 777 | 98,93% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 049 | 1 049 | 907 | 86,46% |
| 26. | f. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 23 | 23 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 317 | 4 322 | 4 628 | 107,08% |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 803 | 271 | 271 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 201 | 15 351 | 15 507 | 101,02% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 15 201 | 15 351 | 15 507 | 101,02% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 102 955 | 120 264 | 111 696 | 92,88% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 532 | 532 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 102 955 | 119 732 | 111 164 | 92,84% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 810 | 810 | 100,00% |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 810 | 810 | 100,00% |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 102 955 | 121 074 | 112 506 | 92,92% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 0 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 118 156 | 136 425 | 128 013 | 93,83% |

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA BEVÉTELEK

| A | B | C | D | E |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 319 | 319 | |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | 319 | 319 | |
| 14. I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | 15 033 | 15 033 | 15 737 | 104,68% |
| 21. a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | 302 | 302 | 210 | 69,54% |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 8 308 | 8 308 | 8 430 | 101,47% |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 2 267 | 2 267 | 2 242 | 98,90% |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 0 | 0 | |
| 27. g. Áfa bevételek | 4 156 | 4 156 | 4 855 | 116,82% |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 757 | 530 | 530 | 100,00% |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 790 | 15 882 | 16 586 | 104,43% |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 15 790 | 15 882 | 16 586 | 104,43% |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | 100 363 | 116 284 | 105 146 | 90,42% |
| 51. a. Befektetési vagy forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 227 | 227 | 100,00% |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 100 363 | 116 057 | 104 919 | 90,40% |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 399 | 399 | |
| 59. a. Befektetési vagy forgalási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitei felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 399 | 399 | |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 363 | 116 683 | 105 545 | 90,45% |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | 91 | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 116 153 | 132 565 | 122 222 | 92,20% |

**12. CSICSERGŐ ÓVODA
BEVÉTELEK**

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 811 | 811 | 100,00% |
| 7. | a. Elküldött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 804 | 804 | 100,00% |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 7 | 7 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 6 492 | 6 620 | 6 869 | 103,76% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 | |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 4 396 | 4 396 | 4 425 | 100,66% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 129 | 129 | 67 | 51,94% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevételei | | 101 | 101 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 967 | 1 994 | 2 276 | 114,14% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 783 | 755 | 755 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 275 | 8 186 | 8 435 | 103,04% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elküldött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 7 275 | 8 186 | 8 435 | 103,04% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 61 938 | 68 243 | 61 576 | 90,23% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 28 | 28 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 61 938 | 68 215 | 61 548 | 90,23% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 61 938 | 68 243 | 61 576 | 90,23% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -37 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 69 213 | 76 429 | 69 974 | 91,55% |

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA BEVÉTELEK

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>II/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>II/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 528 | 528 | |
| 7. | a. Előirányzott állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 528 | 528 | |
| 14. | <i>II/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatások díjai, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>II/4. Intézményi működési bevételek</i> | 10 573 | 16 230 | 15 677 | 96,59% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 95 | 95 | 52 | 54,74% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 895 | 5 895 | 5 106 | 86,62% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 540 | 1 540 | 1 702 | 110,52% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 5 351 | 5 351 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 043 | 3 349 | 3 466 | 103,49% |
| 28. | h. Hozam - és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>II/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>II/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 740 | 471 | 471 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 313 | 17 229 | 16 676 | 96,79% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Előirányzott állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 11 313 | 17 229 | 16 676 | 96,79% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 80 702 | 97 476 | 89 861 | 92,19% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 269 | 269 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 80 702 | 97 207 | 89 592 | 92,17% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 226 | 226 | 100,00% |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 226 | 226 | 100,00% |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 80 702 | 97 702 | 90 087 | 92,21% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -20 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 92 015 | 114 931 | 106 743 | 92,88% |

**14. NARANCS ÓVODA
BEVÉTELEK**

| A | B | C | D | E |
|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 415 | 415 | |
| 7. a. Előirányzatok államháztartáson belülről | | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. e. Torségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | 415 | 415 | |
| 14. I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. e. Átergedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | 10 965 | 11 119 | 10 891 | 97,95% |
| 21. a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 | |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 6 132 | 6 132 | 6 060 | 98,83% |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 1 606 | 1 606 | 1 391 | 86,61% |
| 26. f. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 151 | 151 | |
| 27. g. Áfa bevételek | 3 227 | 3 230 | 3 289 | 101,83% |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 720 | 438 | 438 | 100,00% |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 685 | 11 972 | 11 744 | 98,10% |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Előirányzatok államháztartáson belülről | | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. e. Torségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 11 685 | 11 972 | 11 744 | 98,10% |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | 80 756 | 89 809 | 81 539 | 90,79% |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 282 | 282 | 100,00% |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 80 756 | 89 527 | 81 257 | 90,76% |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 968 | 968 | 100,00% |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitei felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 968 | 968 | 100,00% |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 80 756 | 90 777 | 82 507 | 90,89% |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | -34 | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 92 441 | 102 749 | 94 217 | 91,70% |

**15. HERMINKA ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|------------|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 690 | 690 | |
| 7. | a. Elküldött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzati és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | -0 | 0 | |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervétől | | 690 | 690 | |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 14 889 | 14 889 | 14 846 | 99,71% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 567 | 567 | 430 | 75,84% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 8 019 | 8 019 | 7 612 | 94,92% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 2 202 | 2 202 | 2 004 | 91,01% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, kártérítés, egyéb bevétel | | 0 | 421 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 101 | 4 101 | 4 379 | 106,78% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 936 | 590 | 590 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 825 | 16 169 | 16 126 | 99,73% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elküldött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzati és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 15 825 | 16 169 | 16 126 | 99,73% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 115 868 | 131 122 | 119 011 | 90,78% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 346 | 346 | 100,00% |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 115 868 | 130 776 | 118 665 | 90,74% |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 565 | 565 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 565 | 565 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 115 868 | 131 687 | 119 576 | 90,80% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -80 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 131 693 | 147 856 | 135 622 | 91,73% |

**16. TŰCSÖKTANYA ÓVODA
BEVÉTELEK**

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatás</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 259 | 259 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 259 | 259 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tatarterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 8 708 | 8 708 | 8 602 | 98,78% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 42 | 42 | 58 | 138,10% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 171 | 5 171 | 5 013 | 96,94% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 919 | 919 | 784 | 85,31% |
| 26. | f. Továbbszámított szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 0 | 0 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 576 | 2 576 | 2 747 | 106,64% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (mük.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 761 | 664 | 664 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 469 | 9 631 | 9 525 | 98,90% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és toke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszeren belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 9 469 | 9 631 | 9 525 | 98,90% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 75 990 | 85 503 | 80 671 | 94,35% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 97 | 97 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 75 990 | 85 406 | 80 574 | 94,34% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 520 | 520 | 100,00% |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 520 | 520 | 100,00% |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 75 990 | 86 023 | 81 191 | 94,38% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -8 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 85 459 | 95 654 | 90 708 | 94,83% |

**17. BÓBITA ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK | | | | |
| | (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 14. | I/3. közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatás díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 14 504 | 14 540 | 15 474 | 106,42% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 110 | 110 | 92 | 83,64% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 7 835 | 7 835 | 8 498 | 108,46% |
| 25. | e. Államháztartás terítése | 2 264 | 2 264 | 2 063 | 91,12% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 28 | 28 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 295 | 4 303 | 4 793 | 111,39% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 1 067 | 845 | 845 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 571 | 15 385 | 16 319 | 106,07% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 15 571 | 15 385 | 16 319 | 106,07% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 108 783 | 125 851 | 112 006 | 89,00% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 222 | 222 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 108 783 | 125 629 | 111 784 | 88,98% |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 381 | 381 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 381 | 381 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 108 783 | 126 232 | 112 387 | 89,03% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 0 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 124 354 | 141 617 | 128 706 | 90,88% |

**18. TÜNDEKERT ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|--|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | 0 | | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | 0 | | |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | | 0 | 198 | 198 | |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzeti önkormányzattól | | | 0 | 0 | |
| 11. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | | 198 | 198 | |
| 14. I/3. Közhatalmi bevételek | | 0 | | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | 0 | | |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | | 13 409 | 13 409 | 14 878 | 110,96% |
| 21. a. Áru-és készletértékesítés | | | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | 0 | 0 | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | | 726 | 726 | 878 | 93,11% |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | | 8 412 | 8 412 | 8 586 | 102,07% |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | | 467 | 467 | 856 | 183,30% |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | | 0 | 343 | |
| 27. g. Áfa bevételek | | 3 804 | 3 804 | 4 417 | 116,11% |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | | 0 | 0 | |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 841 | 878 | 878 | 100,00% |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 14 250 | 14 285 | 15 754 | 110,28% |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | 0 | 0 | |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzeti önkormányzattól | | | 0 | 0 | |
| 41. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | | 0 | 0 | |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | 0 | 0 | |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | | 14 250 | 14 285 | 15 754 | 110,28% |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | | 111 771 | 129 612 | 122 825 | 94,76% |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | 163 | 163 | 100,00% |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 111 771 | 129 449 | 122 662 | 94,76% |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 0 | 205 | 205 | 100,00% |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 205 | 205 | 100,00% |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 111 771 | 129 817 | 123 030 | 94,77% |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | | -35 | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | | 126 021 | 144 102 | 138 749 | 96,29% |

**19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|---|---------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | 0 | | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | 0 | | |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 236 | 236 | | |
| 7. a. Elküldött állami pénzalapból | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | 0 | |
| 11. e. Tervezési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | 236 | 236 | 236 | |
| 14. I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | 0 | |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | 9 743 | 10 347 | 11 157 | 107,83% | |
| 21. a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 600 | 898 | | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 5 755 | 5 755 | 6 293 | 109,35% | |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 1 132 | 1 132 | 967 | 85,42% | |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 4 | 93 | | |
| 27. g. Áfa bevételek | 2 856 | 2 856 | 2 906 | 101,75% | |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 711 | 434 | 434 | 100,00% | |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 454 | 11 017 | 11 827 | 107,35% | |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tőke eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elküldött állami pénzalapból | | 0 | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | 0 | |
| 41. e. Tervezési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | 0 | 0 | |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 10 454 | 11 017 | 11 827 | 107,35% | |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | 84 275 | 94 986 | 87 440 | 92,06% | |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megfestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 277 | 277 | 100,00% | |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 84 275 | 94 709 | 87 163 | 92,03% | |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 22 | 22 | 100,00% | |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megfestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 22 | 22 | 100,00% | |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 84 275 | 95 008 | 87 462 | 92,06% | |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | -21 | | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 94 729 | 106 025 | 99 268 | 93,63% | |

**20. CSEPEREDŐ ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|--|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | | |
| 3. <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | 0 | 0 | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | 0 | 0 | |
| 6. <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | | 0 | 499 | 499 | |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzeti önkormányzattól | | | 0 | 0 | |
| 11. e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | | 499 | 499 | |
| 14. <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | 0 | 0 | |
| 20. <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | | 10 479 | 10 479 | 11 524 | 109,97% |
| 21. a. Áru- és készletértékesítés | | | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | 0 | 0 | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | | 11 | 11 | 0 | 0,00% |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | | 5 797 | 5 797 | 5 838 | 100,71% |
| 25. e. Alkalmazottak tértése | | 1 648 | 1 648 | 1 769 | 107,34% |
| 26. f. Továbbszámoltatott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevételek | | | 0 | 1 | |
| 27. g. Áfa bevételek | | 3 023 | 3 023 | 3 916 | 129,54% |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | | 0 | 0 | |
| 29. <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | 0 | |
| 30. <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 615 | 615 | 615 | 100,00% |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 11 094 | 11 593 | 12 638 | 109,01% |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 33. <i>II/1. Felhalmozási és toke jellegű bevételek</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tőrvényi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | 0 | 0 | |
| 36. <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzeti önkormányzattól | | | 0 | 0 | |
| 41. e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | | 0 | 0 | |
| 44. <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | 0 | |
| 45. <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | 0 | 0 | |
| 46. <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | | 11 094 | 11 593 | 12 638 | 109,01% |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 50. <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | | 84 243 | 96 015 | 80 261 | 83,59% |
| 51. a. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | 0 | 0 | |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 84 243 | 96 015 | 80 261 | 83,59% |
| 58. <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| 59. a. Befektetési vagy forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | 0 | 0 | |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 84 243 | 96 015 | 80 261 | 83,59% |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | | -20 | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | | 95 337 | 107 608 | 92 879 | 86,31% |

117

21. MÁLYVA ÓVODA
BEVÉTELEK

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 404 | 404 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 404 | 404 | |
| 14. | I/3. közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 8 301 | 8 557 | 8 753 | 102,29% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 62 | 62 | 50 | 80,65% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 4 681 | 4 681 | 4 866 | 103,93% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 172 | 1 172 | 1 103 | 94,11% |
| 26. | f. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 202 | 221 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 386 | 2 440 | 2 514 | 103,03% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 1 004 | 863 | 863 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 305 | 9 824 | 10 020 | 102,00% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 9 305 | 9 824 | 10 020 | 102,00% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 75 362 | 83 920 | 79 692 | 94,96% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 141 | 141 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 75 362 | 83 779 | 79 551 | 94,95% |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 123 | 123 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 123 | 123 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 75 362 | 84 043 | 79 815 | 94,97% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -191 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 84 667 | 93 867 | 89 644 | 95,50% |

22. KINCSKERESŐ ÓVODA BEVÉTELEK

| A | B | C | D | E |
|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 98 | 98 | |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | 98 | 98 | |
| 14. I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. e. Átergedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | | |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | 17 055 | 17 108 | 19 432 | 113,58% |
| 21. a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | 80 | 80 | 91 | 113,75% |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 10 091 | 10 091 | 10 776 | 106,79% |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 1 889 | 1 889 | 2 543 | 134,62% |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 45 | 67 | |
| 27. g. Áfa bevételek | 4 995 | 5 003 | 5 946 | 118,89% |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 7 | |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 2 480 | 1 838 | 1 838 | 100,00% |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 19 535 | 19 044 | 21 368 | 112,20% |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 19 535 | 19 044 | 21 368 | 112,20% |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | 142 133 | 155 728 | 141 090 | 90,60% |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 642 | 642 | 100,00% |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 142 133 | 155 086 | 140 448 | 90,56% |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 | |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 142 133 | 155 728 | 141 090 | 90,60% |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | -42 | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 161 668 | 174 772 | 162 416 | 92,93% |

23. MÉSEHÁZ ÓVODA
BEVÉTELEK

| | A | B | C | D | E |
|---|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | | |
| 3. <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | 0 | 0 | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | 0 | 0 | |
| 6. <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 1 068 | 1 068 | | |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | 0 | |
| 11. e. Tervezési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | 574 | 574 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | | 494 | 494 | |
| 14. <i>I/3. közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | 0 | |
| 20. <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 11 373 | 11 420 | 10 305 | 90,24% | |
| 21. a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 5 207 | 5 207 | 4 875 | 93,62% | |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 2 351 | 2 351 | 2 270 | 96,55% | |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 35 | 103 | | |
| 27. g. Áfa bevételek | 3 815 | 3 823 | 3 053 | 79,86% | |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | 4 | 4 | | |
| 29. <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | 0 | |
| 30. <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 1 156 | 0 | 0 | 0 | |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | -12 529 | 12 488 | 11 373 | 91,07% |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 33. <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | |
| 36. <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | 0 | |
| 41. e. Tervezési tanácsától az Áht. központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | | 0 | 0 | |
| 44. <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | 0 | 0 | |
| 45. <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | 0 | 0 | |
| 46. <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | | 12 529 | 12 488 | 11 373 | 91,07% |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 50. <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 124 783 | 141 499 | 132 754 | 93,82% | |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 1 932 | 1 932 | 100,00% | |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 124 783 | 139 567 | 130 822 | 93,73% | |
| 58. <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 300 | 300 | 100,00% | |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 300 | 300 | 100,00% | |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 124 783 | 141 799 | 133 054 | 93,83% | |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | -753 | | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 137 312 | 154 287 | 143 674 | 93,12% | |

24. MÓKAVÁR ÓVODA
BEVÉTELEK

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 300 | 300 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervétől | | 300 | 300 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 6 092 | 7 705 | 9 403 | 122,04% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 330 | 330 | 398 | 120,61% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 2 953 | 2 953 | 3 827 | 122,82% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 963 | 963 | 1 468 | 152,44% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 1 503 | 1 657 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 846 | 1 956 | 2 253 | 115,18% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 513 | 226 | 226 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 605 | 8 231 | 9 929 | 120,63% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 6 605 | 8 231 | 9 929 | 120,63% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 59 733 | 69 836 | 64 021 | 91,67% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 287 | 287 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 59 733 | 69 549 | 63 734 | 91,64% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 120 | 120 | 100,00% |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 120 | 120 | 100,00% |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 59 733 | 69 956 | 64 141 | 91,69% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -43 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 66 338 | 78 187 | 74 027 | 94,68% |

**25. RÓZSAVÁR ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|------------|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| | (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | | | |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 279 | 279 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 279 | 279 | |
| 14. | I/3. közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 7 850 | 7 911 | 8 336 | 105,37% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérelt díj bevételek | 350 | 350 | 452 | 129,14% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 4 949 | 4 949 | 5 205 | 105,17% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 120 | 120 | 6 | 5,00% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 48 | 48 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 431 | 2 444 | 2 625 | 107,41% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 996 | 761 | 761 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 846 | 8 951 | 9 376 | 104,75% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 8 846 | 8 951 | 9 376 | 104,75% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 69 970 | 83 082 | 74 594 | 89,78% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 235 | 235 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 69 970 | 82 847 | 74 359 | 89,75% |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 0 | 0 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 970 | 83 082 | 74 594 | 89,78% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 0 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 78 816 | 92 033 | 83 970 | 91,24% |

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA
BEVÉTELEK

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 354 | 354 | |
| 7. | a. Elköltött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 354 | 354 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 10 798 | 19 514 | 19 739 | 101,15% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 237 | 237 | 261 | 110,13% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 901 | 5 901 | 5 754 | 97,51% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 552 | 1 552 | 1 866 | 120,23% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 8 240 | 8 240 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 108 | 3 584 | 3 618 | 100,95% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 815 | 187 | 187 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 613 | 20 055 | 20 280 | 101,12% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elköltött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 11 613 | 20 055 | 20 280 | 101,12% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 90 919 | 102 361 | 93 296 | 91,14% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 628 | 628 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 90 919 | 101 733 | 92 668 | 91,09% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 823 | 823 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 823 | 823 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 919 | 103 184 | 94 119 | 91,21% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 0 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 102 532 | 123 239 | 114 399 | 92,83% |

27. JÁTÉKSZÍN ÓVODA
BEVÉTELEK

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 585 | 585 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 585 | 585 | |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 10 335 | 16 922 | 17 281 | 102,12% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 120 | 120 | 120 | 100,00% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 527 | 5 527 | 5 642 | 102,08% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 710 | 1 710 | 1 841 | 107,66% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, kártérítés, egyéb bevétel | | 6 250 | 6 251 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 978 | 3 315 | 3 427 | 103,38% |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 672 | 341 | 341 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 007 | 17 848 | 18 207 | 102,01% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 0 | 0 | |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 11 007 | 17 848 | 18 207 | 102,01% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 84 627 | 98 836 | 93 302 | 94,40% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 331 | 331 | 100,00% |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 98 505 | 92 971 | 94,38% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 84 627 | | | |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 152 | 152 | 100,00% |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 152 | 152 | 100,00% |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 84 627 | 98 988 | 93 454 | 94,41% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -20 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 95 634 | 116 836 | 111 641 | 95,55% |

**28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|-----------|---|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 125 | 125 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 125 | 125 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 9 868 | 9 868 | 11 175 | 113,24% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 432 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 38 | 38 | 42 | 110,53% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 837 | 5 837 | 6 001 | 102,81% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 059 | 1 059 | 1 280 | 120,87% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 0 | 111 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 934 | 2 934 | 3 309 | 112,78% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 878 | 638 | 638 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 746 | 10 631 | 11 938 | 112,29% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési fejlesztési tanácsból az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 10 746 | 10 631 | 11 938 | 112,29% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 82 136 | 94 468 | 88 229 | 93,40% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 240 | 240 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 82 136 | 94 228 | 87 989 | 93,38% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 753 | 753 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 753 | 753 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 136 | 95 221 | 88 982 | 93,45% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 0 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 92 882 | 105 852 | 100 920 | 95,34% |

**29. NAPRAFORGÓ ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 251 | 251 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervétől | | 251 | 251 | |
| 14. | <i>I/3. közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tetejeterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 12 835 | 12 851 | 13 698 | 106,59% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 | |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 8 528 | 8 528 | 8 664 | 101,59% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 371 | 371 | 369 | 99,46% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 13 | 240 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 936 | 3 939 | 4 425 | 112,34% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 1 116 | 691 | 691 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 951 | 13 793 | 14 640 | 106,14% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 13 951 | 13 793 | 14 640 | 106,14% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 128 579 | 145 508 | 133 441 | 91,71% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 425 | 425 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 128 579 | 145 083 | 133 016 | 91,68% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 160 | 160 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 160 | 160 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 128 579 | 145 668 | 133 601 | 91,72% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -60 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 142 530 | 159 461 | 148 181 | 92,93% |

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA
BEVÉTELEK

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 175 | 175 | |
| 7. | a. Elköltött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 175 | 175 | |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzájárulások pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 7 267 | 7 267 | 6 722 | 92,50% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 0 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 40 | 40 | 46 | 115,00% |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 3 768 | 3 768 | 3 714 | 98,57% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 313 | 1 313 | 777 | 59,18% |
| 26. | f. Továbbszámított szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 0 | 61 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 146 | 2 146 | 2 124 | 98,97% |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 559 | 88 | 88 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 826 | 7 530 | 6 985 | 92,76% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Pénzügyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elköltött állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 7 826 | 7 530 | 6 985 | 92,76% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 60 314 | 69 008 | 65 032 | 94,24% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 471 | 471 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 60 314 | 68 537 | 64 561 | 94,20% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 220 | 220 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 220 | 220 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 60 314 | 69 228 | 65 252 | 94,26% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 0 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 68 140 | 76 758 | 72 237 | 94,11% |

**31. NAPSUGÁR ÓVODA
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|---|---------------|--|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési bevételek | | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | | 0 | 0 | 0 | |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | 0 | | |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | 0 | | |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 404 | 404 | 404 | |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | 0 | |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 10. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | 0 | |
| 11. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | 0 | |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | | 404 | 404 | |
| 14. I/3. közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | 0 | |
| 16. b. Bírságok | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | 0 | |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | 0 | |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | 7 357 | 14 950 | 14 763 | 14 763 | 98,75% |
| 21. a. Áru-és készletértékesítés | | 0 | 0 | 0 | |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | 274 | |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | 45 | 45 | 45 | 45 | 100,00% |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 3 444 | 3 444 | 3 341 | 3 341 | 97,01% |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 1 640 | 1 640 | 1 140 | 1 140 | 69,51% |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 7 076 | 7 181 | 7 181 | |
| 27. g. Áfa bevételek | 2 228 | 2 745 | 2 802 | 2 802 | 102,08% |
| 28. h. Hozam-és kamatbevételek | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 622 | | 6 | 6 | 100,00% |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 979 | 15 360 | 15 173 | 15 173 | 98,78% |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | 0 | |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | 0 | |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | 0 | |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | 0 | |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | 0 | |
| 41. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | 0 | |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | 0 | |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | 0 | |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | 0 | |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | 0 | 0 | |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | 0 | 0 | |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 7 979 | 15 360 | 15 173 | 15 173 | 98,78% |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | 78 715 | 89 720 | 84 687 | 84 687 | 94,39% |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 616 | 616 | 616 | 100,00% |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 78 715 | 89 104 | 84 071 | 84 071 | 94,35% |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 46 | 46 | 46 | |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | 0 | |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | 0 | |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | 0 | |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | 0 | |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 46 | 46 | 46 | |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 715 | 89 766 | 84 733 | 84 733 | 94,39% |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | | 0 | 0 | |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 86 694 | 105 126 | 99 906 | 99 906 | 95,03% |

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEK

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 1 216 | 9 259 | 9 267 | 100,09% |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 1 216 | 9 259 | 9 267 | 100,09% |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 64 462 | 64 948 | 65 710 | 101,17% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | 0 | 160 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 297 | 268 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 | |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 54 236 | 54 418 | 43 932 | 80,73% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 3 | 8 | 89 | 1112,50% |
| 26. | f. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 59 | 61 | 1 218 | 1996,72% |
| 27. | g. Áfa bevételek | 10 164 | 10 164 | 20 042 | 197,19% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 5 020 | 3 901 | 3 901 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 70 698 | 78 108 | 78 878 | 100,99% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tőrgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 70 698 | 78 108 | 78 878 | 100,99% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 391 711 | 434 529 | 386 591 | 88,97% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 1 119 | 1 119 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 391 711 | 433 410 | 385 472 | 88,94% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 1 061 | 1 061 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 1 061 | 1 061 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 391 711 | 435 590 | 387 652 | 88,99% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 1 450 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 462 409 | 513 698 | 467 980 | 91,10% |

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK BEVÉTELEK

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>1/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | | |
| 6. | <i>1/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 1 155 | 1 155 | |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 1 155 | 1 155 | |
| 14. | <i>1/3. közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>1/4. Intézményi működési bevételek</i> | 155 051 | 167 171 | 172 227 | 103,02% |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | 49 541 | 49 541 | 54 967 | 110,95% |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 0 | 0 | |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 80 | |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 49 007 | 49 007 | 36 546 | 74,57% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 22 437 | 22 437 | 33 067 | 147,38% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 1 098 | 12 017 | 12 430 | 103,44% |
| 27. | g. Áfa bevételek | 32 988 | 34 169 | 35 138 | 102,84% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>1/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>1/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 1 664 | 0 | 0 | |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 156 715 | 168 326 | 173 382 | 103,00% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 1 568 | 1 568 | 1 568 | 100,00% |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 568 | 1 568 | 1 568 | 100,00% |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 158 283 | 169 894 | 174 950 | 102,98% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 1 002 816 | 1 049 692 | 922 020 | 87,84% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 1 669 | 1 669 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 002 816 | 1 048 023 | 920 351 | 87,82% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 8 017 | 8 017 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 8 017 | 8 017 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 002 816 | 1 057 709 | 930 037 | 87,93% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | 17 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 1 161 099 | 1 227 603 | 1 105 004 | 90,01% |

**34. "EGYENLŐ ESÉLLEL" NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY
BEVÉTELEK**

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | 0 | 0 | |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | 0 | 0 | |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 12 802 | 6 550 | 6 550 | 100,00% |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 12 802 | 6 550 | 6 550 | 100,00% |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | 0 | 0 | |
| 16. | b. Bírságok | | 0 | 0 | |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti levetkenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | 0 | 0 | |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | 0 | 0 | |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 1 391 | 1 491 | 1 491 | 100,00% |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | 495 | 495 | |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 773 | 476 | 476 | 100,00% |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | 0 | 0 | |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 360 | 178 | 178 | 100,00% |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 7 | 2 | 2 | 100,00% |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 58 | 58 | |
| 27. | g. Áfa bevételek | 251 | 282 | 282 | 100,00% |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 0 | 0 | |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 583 | 558 | 558 | 100,00% |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 14 776 | 8 599 | 8 599 | 100,00% |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 0 | 0 | |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | 0 | 0 | |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | 0 | 0 | |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 0 | 0 | |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | 0 | 0 | |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | 0 | 0 | |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 0 | 0 | |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | 0 | 0 | |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 0 | 0 | |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | 0 | 0 | |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 0 | 0 | |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 14 776 | 8 599 | 8 599 | 100,00% |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 53 934 | 22 597 | 22 597 | 100,00% |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 25 | 25 | 100,00% |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 53 934 | 22 572 | 22 572 | 100,00% |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 45 | 45 | |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | 0 | |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | 0 | 0 | |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | 0 | 0 | |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 0 | 0 | |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 45 | 45 | |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 53 934 | 22 642 | 22 642 | 100,00% |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | -108 | |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 68 710 | 31 241 | 31 133 | 99,65% |

1. KERÜLET ÖSSZESEN
KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 4 999 919 | 5 385 559 | 4 997 135 | 92,79% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 412 531 | 1 523 968 | 1 313 888 | 86,21% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 9 296 298 | 8 864 119 | 7 401 295 | 83,50% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 616 287 | 646 476 | 625 672 | 96,78% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 1 618 903 | 1 764 247 | 1 740 912 | 98,68% |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentesített kiadások | 218 700 | 79 471 | 75 452 | 94,94% |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 1 154 039 | 1 507 292 | 1 487 981 | 98,72% |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 246 164 | 177 484 | 177 479 | 100,00% |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 17 943 938 | 18 184 369 | 16 078 882 | 88,42% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 4 315 801 | 2 745 009 | 998 767 | 36,38% |
| 15. | II/2. Feltöltések | 1 072 579 | 750 324 | 220 076 | 29,33% |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 304 915 | 576 634 | 234 997 | 40,75% |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadások | 22 612 | 80 384 | 67 724 | 84,25% |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 221 854 | 462 298 | 153 769 | 33,26% |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 15 542 | 7 045 | 7 045 | 100,00% |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 44 907 | 26 907 | 6 459 | 24,00% |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 693 295 | 4 071 967 | 1 453 840 | -35,70% |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | 100 000 | 9 750 | 0 | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 854 214 | 96 973 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 294 355 | 1 200 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 559 859 | 95 773 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 954 214 | 106 723 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 24 591 447 | 22 363 059 | 17 532 722 | 78,40% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 607 000 | 604 341 | 578 349 | 95,70% |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 607 000 | 604 341 | 578 349 | 95,70% |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 35. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 43. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 607 000 | 604 341 | 578 349 | 95,70% |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -106 055 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) (I+II+III+IV+passz | 25 198 447 | 22 967 400 | 18 005 016 | 78,39% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 2 071,80 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 339,55 fő
2013. évi ellátottak száma: 24 370,00 fő
2013. évi helyi önkormányzati képviselők létszáma: 22,00 fő
2013. évi közfoglalkoztatottak létszáma: 200,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 8 108 495 8 739 778 7 628 945 87,29%
- Irányítószervi támogatásból normatív támogatás 2 403 160 2 421 737 2 247 327 92,80%
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 5 705 335 6 318 041 5 381 618 85,18%

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 72 405 | 98 053 | 38 385 | 39,15% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 982 | 36 585 | 18 159 | 49,64% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 5 391 103 | 4 634 760 | 3 690 518 | 79,63% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 138 400 | 204 136 | 192 183 | 94,14% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 1 618 903 | 1 644 092 | 1 620 757 | 98,58% |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | 218 700 | 64 839 | 60 815 | 93,79% |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 1 154 039 | 1 507 292 | 1 487 981 | 98,72% |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-mők.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 246 164 | 71 961 | 71 961 | 100,00% |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 240 793 | 6 617 626 | 5 560 002 | 84,02% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 4 275 064 | 2 634 736 | 949 090 | 36,02% |
| 15. | II/2. Felújítások | 1 049 006 | 714 785 | 193 887 | 27,13% |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 304 610 | 576 329 | 234 692 | 40,72% |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 22 612 | 80 384 | 67 724 | 84,25% |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 221 549 | 461 993 | 163 464 | 33,22% |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 15 542 | 7 045 | 7 045 | 100,00% |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 44 907 | 26 907 | 6 459 | 24,00% |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 5 628 680 | 3 925 850 | 1 377 669 | 35,09% |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | 100 000 | 9 751 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 854 214 | 96 973 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 294 355 | 1 200 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 559 859 | 95 773 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 954 214 | 106 724 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 13 823 687 | 10 650 200 | 6 937 671 | 65,14% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 8 666 422 | 9 214 382 | 8 146 853 | 88,41% |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 607 000 | 604 341 | 578 349 | 95,70% |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 8 059 422 | 8 610 041 | 7 588 504 | 87,90% |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 49 073 | 129 737 | 60 441 | 46,59% |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 49 073 | 129 737 | 60 441 | 46,59% |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 715 495 | 9 344 119 | 8 207 294 | 87,83% |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -36 733 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 22 539 182 | 19 994 318 | 15 108 232 | 75,56% |

2013. évi ellátottak száma: 15 245,00 fő

**3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 973 141 | 947 589 | 866 151 | 91,41% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 289 289 | 281 381 | 229 183 | 81,45% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 616 265 | 688 462 | 451 893 | 67,60% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 455 145 | 410 716 | 405 770 | 98,80% |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszköztartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú lám.ért.kiad.-hoz adandó) | | 0 | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 333 840 | 2 308 148 | 1 952 997 | 84,61% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | -35 830 | 51 720 | 10 591 | 20,48% |
| 15. II/2. Felújítások | | 18 415 | 18 415 | 14 351 | 77,93% |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 305 | 305 | 305 | 100,00% |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok | | 305 | 305 | 305 | 100,00% |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú lám.ért.kiad.-hoz adandó) | | 0 | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 54 550 | 70 440 | 25 247 | 36,84% |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 2 388 390 | 2 378 588 | 1 978 244 | 83,17% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | 0 | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | 0 | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | -8 943 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 2 388 390 | 2 378 589 | 1 969 301 | 82,79% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 216,00 fő

2013. évi ellátottak száma: 3 768,00 fő

2013. évi helyi önkormányzati képviselők létszáma: 22,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 86,00 fő

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 2 262 567 | 2 241 212 | 1 858 221 | 82,91% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 226 497 | 226 497 | | 0,00% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 2 036 070 | 2 014 715 | 1 858 221 | 92,23% |

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 1 002 907 | 1 082 347 | 999 725 | 92,37% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 286 681 | 308 077 | 275 998 | 89,59% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 372 483 | 548 083 | 530 506 | 96,79% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 104 742 | 104 742 | 100,00% |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztáradások | | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 104 742 | 104 742 | 100,00% |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 662 071 | 2 043 249 | 1 910 971 | 93,53% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 3 339 | 29 698 | 10 231 | 34,45% |
| 15. | II/2. Felújítások | 5 168 | 16 971 | 11 686 | 68,86% |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 497 | 46 669 | 21 917 | 46,96% |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | 0 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 1 670 568 | 2 089 918 | 1 932 888 | 92,49% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -26 053 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 1 670 568 | 2 089 918 | 1 906 835 | 91,24% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 385,20 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 5,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 170 417 371 502 238 766 64,27%
- irányítószervi támogatásból normatív támogatás
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 170 417 371 502 238 766 64,27%

**5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 736 143 | 779 483 | 742 133 | 95,21% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 210 527 | 223 604 | 193 704 | 86,63% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 1 454 698 | 1 464 968 | 1 362 237 | 92,99% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 647 | 13 120 | 9 935 | 75,72% |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | -0 | 14 632 | 14 632 | 100,00% |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 14 632 | 14 632 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 410 015 | 2 495 807 | 2 322 641 | 93,06% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 7 251 | 7 251 | 100,00% |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 7 251 | 7 251 | 100,00% |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 2 410 015 | 2 503 058 | 2 329 892 | 93,08% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitelei törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | -32 933 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 2 410 015 | 2 503 058 | 2 296 959 | 91,77% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 366,65 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 51,00 fő

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|--------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 1 924 421 | 1 991 848 | 1 787 810 | 89,76% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 247 386 | 274 904 | 241 664 | 87,91% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 1 677 035 | 1 716 944 | 1 546 146 | 90,05% |

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előírányzat csoport/kiemelt előírányzat) | 2013. évi eredeti előírányzat | 2013. évi új módosított előírányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 104 025 | 118 150 | 111 697 | 94,54% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 27 892 | 31 023 | 29 497 | 95,08% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 29 885 | 32 966 | 28 895 | 87,65% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 860 | 6 060 | 5 956 | 98,28% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 164 662 | 188 199 | 176 045 | 93,54% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 3 964 | 3 964 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 3 964 | 3 964 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 164 662 | 192 163 | 180 009 | 93,68% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -406 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 164 662 | 192 163 | 179 603 | 93,46% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 54,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 158 257 | 184 921 | 173 102 | 93,61% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 59 093 | 59 093 | 59 093 | 100,00% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 99 164 | 125 828 | 114 009 | 90,61% |

137

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 22 099 | 22 124 | 20 793 | 93,98% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 462 | 5 468 | 5 105 | 93,36% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 32 969 | 33 160 | 29 226 | 88,14% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 500 | 1 500 | 1 346 | 89,73% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 62 030 | 62 252 | 56 470 | 90,71% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 168 | 168 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 168 | 168 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | 0 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 62 030 | 62 420 | 56 638 | 90,74% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | 3 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 62 030 | 62 420 | 56 641 | 90,74% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 6,50 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 34 534 | 34 684 | 31 124 | 89,74% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | | | | |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 34 534 | 34 684 | 31 124 | 89,74% |

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

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 26 112 | 28 890 | 28 240 | 97,75% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 215 | 8 035 | 7 972 | 99,22% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 20 746 | 21 138 | 14 884 | 70,41% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 221 | 221 | 100,00% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 54 073 | 58 284 | 51 317 | 88,05% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 0 | 0 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 54 073 | 58 284 | 51 317 | 88,05% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -12 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 54 073 | 58 284 | 51 305 | 88,03% |

2013. évi engedélyezett dolgozó létszám: 13,18 fő

2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 7,18 fő

2013. évi ellátottak száma: 78,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 49 359 | 53 232 | 45 924 | 86,27% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 31 240 | 30 758 | 29 793 | 96,86% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 18 119 | 22 474 | 16 131 | 71,78% |

**9. APRÓFALVA ÓVODA
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1 Személyi juttatások | | 33 599 | 38 420 | 36 521 | 95,06% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 9 357 | 10 602 | 9 735 | 91,82% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 20 064 | 20 342 | 17 394 | 85,51% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 3 | 3 | 100,00% |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszköztátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 63 020 | 69 367 | 63 653 | 91,76% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 140 | 140 | |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-fel.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 140 | 140 | |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 63 020 | 69 507 | 63 793 | 91,78% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | 161 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 63 020 | 69 507 | 63 954 | 92,01% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 17,56 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 9,31 fő
2013. évi ellátottak száma: 92,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 55 564 | 61 718 | 55 908 | 90,59% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 39 116 | 38 712 | 41 619 | 107,51% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 16 448 | 23 006 | 14 289 | 62,11% |

10. ÓPERENCIÁS ÓVODA KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 60 249 | 72 196 | 69 408 | 96,14% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 16 488 | 19 640 | 17 558 | 89,40% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 41 419 | 43 549 | 39 339 | 90,33% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | -230 | 230 | 100,00% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 118 156 | 135 615 | 126 535 | 93,30% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 810 | 810 | 100,00% |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 810 | 810 | 100,00% |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 118 156 | 136 425 | 127 345 | 93,34% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitei tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 38. | g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 46. | g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | 136 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 118 156 | 136 425 | 127 481 | 93,44% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 32,44 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 18,44 fő
2013. évi ellátottak száma: 211,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 102 955 120 542 111 974 92,89%
- Irányítószervi támogatásból normatív támogatás 81 926 80 349 86 377 107,50%
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 21 029 40 193 25 597 63,69%

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 59 268 | 70 509 | 67 926 | 96,34% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 16 440 | 19 402 | 17 534 | 90,37% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 40 445 | 42 111 | 36 008 | 85,51% |
| 6. I/4. Előirányzott pénzügyi műveletek | | | 144 | 144 | 100,00% |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzeszközátadások (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési költségek nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 116 153 | 132 166 | 121 612 | 92,01% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 399 | 399 | |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadások (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási költségek nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 399 | 399 | |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 116 153 | 132 565 | 122 011 | 92,04% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | -16 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 116 153 | 132 565 | 121 995 | 92,03% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 32,30 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 18,30 fő
2013. évi ellátottak száma: 200,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 100 363 | 116 456 | 105 318 | 90,44% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 78 118 | 78 812 | 85 259 | 108,18% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 22 245 | 37 644 | 20 059 | 53,29% |

12. CSICSERGŐ ÓVODA KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 38 903 | 41 557 | 39 428 | 94,88% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 019 | 11 288 | 10 016 | 88,89% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 22 291 | 23 398 | 20 276 | 86,66% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 206 | 206 | 100,00% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési költségen nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 69 213 | 76 429 | 69 926 | 91,49% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 0 | 0 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási költségen nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | 0 | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 69 213 | 76 429 | 69 926 | 91,49% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitei tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitei tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 35. | d. Költségen tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 43. | d. Költségen tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | 20 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 69 213 | 76 429 | 69 946 | 91,52% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 17,31 fő

2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 9,31 fő

2013. évi ellátottak száma: 110,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatott létszám: 0,00 fő

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 61 938 | 68 215 | 61 548 | 90,23% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 45 090 | 44 519 | 45 053 | 101,20% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 16 848 | 23 696 | 16 495 | 69,61% |

**13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 46 844 | 58 286 | 55 746 | 95,64% |
| 4. I/2. Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 12 905 | 15 889 | 14 637 | 92,12% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 32 266 | 40 527 | 36 091 | 89,05% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 3 | 3 | 100,00% |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktű kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 92 015 | 114 705 | 106 477 | 92,83% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 226 | 226 | 100,00% |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 226 | 226 | 100,00% |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 92 015 | 114 931 | 106 703 | 92,84% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | -229 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 92 015 | 114 931 | 106 474 | 92,64% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 29,48 fő
 2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,48 fő
 2013. évi ellátottak száma: 149,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 80 702 | 97 433 | 89 818 | 92,18% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 59 620 | 68 744 | 59 217 | 100,81% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 21 082 | 38 689 | 30 601 | 79,09% |

144

14. NARANCS ÓVODA
KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 46 382 | 53 453 | 51 377 | 96,12% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 760 | 14 588 | 13 719 | 94,04% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 33 299 | 33 740 | 27 972 | 82,90% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 92 441 | 101 781 | 93 068 | 91,44% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 968 | 968 | 100,00% |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 968 | 968 | 100,00% |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | 0 | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 92 441 | 102 749 | 94 036 | 91,52% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 35. | d. Kölcsön törlesztése | | 0 | 0 | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 37. | f. Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 43. | d. Kölcsön törlesztése | | 0 | 0 | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 45. | f. Pénzügyi lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -101 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 92 441 | 102 749 | 93 935 | 91,42% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 24,78 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,28 fő
2013. évi ellátottak száma: 150,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatottai létszám: 3,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 80 756 ... 90 495 ... 82 225 ... 90,86%
- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 59 932 ... 58 099 ... 62 325 ... 107,27%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 20 824 ... 32 396 ... 19 900 ... 61,43%

145

**15. HERMINKA ÓVODA
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 66 599 | 77 457 | 74 240 | 95,85% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 18 327 | 21 124 | 18 940 | 89,68% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 46 556 | 48 499 | 41 416 | 85,40% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 211 | 211 | 175 | 82,94% |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszköztartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 131 693 | 147 291 | 134 771 | 91,50% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 565 | 565 | |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 565 | 565 | |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | 0 | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | 0 | 0 | 0 | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | 0 | 0 | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 131 693 | 147 856 | 135 336 | 91,53% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | 0 | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | 0 | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | 0 | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | 0 | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | 0 | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | 0 | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | -60 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 131 693 | 147 856 | 135 276 | 91,49% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 34,06 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 18,06 fő
2013. évi ellátottak száma: 195,00 fő
2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 115 868 131 341 119 230 90,78%
- Irányítószervi támogatásból normatív támogatás 79 316 78 686 81 578 103,68%
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 36 552 52 655 37 652 71,51%

146

**16. TŰCSÖKTANYA ÓVODA
KIADÁSOK**

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 46 413 | 53 438 | 51 959 | 97,23% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 726 | 14 561 | 13 779 | 94,63% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 26 320 | 26 898 | 24 082 | 89,53% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 237 | 237 | 100,00% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 85 459 | 95 134 | 90 057 | 94,66% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 520 | 520 | 100,00% |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 520 | 520 | 100,00% |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 85 459 | 95 654 | 90 577 | 94,69% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | 34 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 85 459 | 95 654 | 90 611 | 94,73% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 21,09 fő

2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 11,34 fő

2013. évi ellátottak száma: 126,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 75 990 85 926 81 094 94,38%

- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 51 800 52 276 52 975 101,34%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 24 390 33 650 28 119 83,68%

147

17. BÓBITA ÓVODA
KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 64 724 | 76 586 | 72 437 | 94,58% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 17 959 | 21 146 | 18 451 | 87,26% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 41 671 | 43 505 | 37 151 | 85,39% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-működési célú tám. ért. kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 124 354 | 141 236 | 128 039 | 90,66% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 381 | 381 | |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh. célú tám. ért. kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 381 | 381 | |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 124 354 | 141 617 | 128 420 | 90,68% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitei tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | 64 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 124 354 | 141 617 | 128 484 | 90,73% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 33,28 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 17,88 fő
2013. évi ellátottak száma: 205,00 fő
2013. évi közfoglalkoztatott létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 108 783 126 010 112 165 89,01%
- irányítószervi támogatásból nematív támogatás 79 432 78 045 86 427 110,74%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 29 351 47 965 25 738 53,86%

148

18. TÜNDEKERT ÓVODA
KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 67 696 | 81 477 | 80 186 | 98,42% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 645 | 22 319 | 21 032 | 94,23% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 39 680 | 40 092 | 37 040 | 92,39% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 9 | 9 | 100,00% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 126 021 | 143 897 | 138 267 | 96,09% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 205 | 205 | 100,00% |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadása | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 205 | 205 | 100,00% |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 126 021 | 144 102 | 138 472 | 96,09% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | 114 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 126 021 | 144 102 | 138 586 | 96,17% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 35,47 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 19,47 fő
2013. évi ellátottak száma: 198,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 111 771 - 129 654 122 867 94,77%
- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 81 938 76 525 81 798 106,89%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 29 833 53 129 41 069 77,30%

**19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 49 707 | 58 286 | 55 724 | 95,59% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 13 716 | 15 984 | 14 370 | 89,90% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 31 306 | 31 723 | 28 393 | 89,50% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszköztáradások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 94 729 | 106 003 | 98 487 | 92,91% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 22 | 22 | 100,00% |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-fel.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 22 | 22 | 100,00% |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 94 729 | 106 025 | 98 509 | 92,91% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | 482 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 94 729 | 106 025 | 98 991 | 93,37% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,06 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,56 fő
2013. évi ellátottak száma: 143,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 1,00 fő

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 84 275 | 94 731 | 87 185 | 92,03% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 58 276 | 56 188 | 60 808 | 108,22% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 25 999 | 38 543 | 26 377 | 68,44% |

**20. CSEPEREDŐ ÓVODA
KIADÁSOK**

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 52 048 | 61 166 | 54 994 | 89,91% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 428 | 16 789 | 13 590 | 80,95% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 28 861 | 29 853 | 24 310 | 81,98% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékték kiadások | | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 95 337 | 107 608 | 92 894 | 86,33% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 0 | 0 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékték kiadások | | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | 0 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 95 337 | 107 608 | 92 894 | 86,33% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 35. | d. Kölcsön törlesztése | | 0 | 0 | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök befektetése | | 0 | 0 | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 43. | d. Kölcsön törlesztése | | 0 | 0 | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök befektetése | | 0 | 0 | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -15 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 95 337 | 107 608 | 92 879 | 86,31% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,56 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,56 fő
2013. évi ellátottak száma: 152,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 84 243 96 015 80 261 83,59%
- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 60 694 58 167 64 312 110,56%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 23 549 37 848 15 949 42,14%

151

21. MÁLYVA ÓVODA
KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 45 592 | 52 270 | 51 246 | 98,04% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 12 595 | 14 324 | 13 009 | 90,82% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 26 480 | 27 150 | 25 394 | 93,53% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 84 667 | 93 744 | 89 649 | 95,63% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 123 | 123 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 123 | 123 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | 0 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 84 667 | 93 867 | 89 772 | 95,64% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -269 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+ passzív pénzügyi műveletek) | 84 667 | 93 867 | 89 503 | 95,35% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 22,77 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 12,02 fő
2013. évi ellátottak száma: 123,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatottai létszám: 3,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 75 362 83 902 79 674 94,96%
- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 51 294 50 201 52 262 104,11%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 24 068 33 701 27 412 81,34%

22. KINCSKERESŐ ÓVODA KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 84 096 | 94 196 | 88 443 | 93,89% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 022 | 25 709 | 22 544 | 87,69% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 54 550 | 54 867 | 51 281 | 93,46% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktű kiadások | | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 161 668 | 174 772 | 162 268 | 92,85% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 0 | 0 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások | | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | 0 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 161 668 | 174 772 | 162 268 | 92,85% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -487 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 161 668 | 174 772 | 161 781 | 92,57% |

2013. évi engedélyezett dolgozó létszám: 41,04 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 22,04 fő
2013. évi ellátottak száma: 258,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 142 133 | 155 086 | 140 448 | 90,56% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 102 960 | 99 379 | 105 600 | 106,26% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 39 173 | 55 707 | 34 848 | 62,58% |

153

23. MESEHÁZ ÓVODA KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 72 491 | 84 770 | 82 609 | 97,45% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 19 961 | 23 186 | 21 071 | 90,88% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 44 737 | 45 132 | 39 145 | 86,73% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 123 | 123 | 35 | 28,46% |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 776 | 776 | 100,00% |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-működési célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 776 | 776 | 100,00% |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 137 312 | 153 987 | 143 636 | 93,28% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 300 | 300 | 100,00% |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 300 | 300 | 100,00% |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 137 312 | 154 287 | 143 936 | 93,29% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | -2 099 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 137 312 | 154 287 | 141 837 | 91,93% |

2013. évi engedélyezett dolgozó létszám: 36,20 fő

2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 18,95 fő

2013. évi ellátottak száma: 181,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 124 783 | 139 867 | 131 122 | 93,75% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 78 194 | 76 843 | 80 437 | 104,68% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 46 589 | 63 024 | 50 685 | 80,42% |

24. MÓKAVÁR ÓVODA
KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi-új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 35 058 | 42 234 | 41 457 | 98,16% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 707 | 11 606 | 10 903 | 93,94% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 21 573 | 24 085 | 21 302 | 88,45% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 142 | 142 | 100,00% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 66 338 | 78 067 | 73 804 | 94,54% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 120 | 120 | 100,00% |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 120 | 120 | 100,00% |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 66 338 | 78 187 | 73 924 | 94,55% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -184 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 66 338 | 78 187 | 73 740 | 94,31% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 17,56 fő

2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 9,31 fő

2013. évi ellátottak száma: 106,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 59 733 | 69 669 | 63 854 | 91,65% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 44 052 | 42 912 | 45 861 | 106,87% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 15 681 | 26 757 | 17 993 | 67,25% |

**25. RÓZSAVÁR ÓVODA
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 41 398 | 51 114 | 48 580 | 95,00% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 11 358 | 13 861 | 12 228 | 88,22% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 26 060 | 27 058 | 22 511 | 83,20% |
| 6. I/4. Elátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési költségen nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 78 816 | 92 033 | 83 299 | 90,51% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 0 | 0 | |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási költségen nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | 0 | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | 0 | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | 0 | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 78 816 | 92 033 | 83 299 | 90,51% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | 0 | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | 0 | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | 0 | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | 0 | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | 0 | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | 0 | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | 436 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 78 816 | 92 033 | 83 735 | 90,98% |

2013. évi engedélyezett dolgozó létszám: 21,09 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 11,09 fő
2013. évi ellátottak száma: 134,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 69 970 | 82 847 | 74 359 | 89,75% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 55 194 | 53 330 | 56 742 | 106,40% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 14 776 | 29 517 | 17 617 | 59,68% |

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA
KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 56 231 | 63 658 | 58 726 | 92,25% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 512 | 17 444 | 15 090 | 86,51% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 30 789 | 41 299 | 38 597 | 93,46% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 15 | 15 | 100,00% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 102 532 | 122 416 | 112 428 | 91,84% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 823 | 823 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 823 | 823 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 102 532 | 123 239 | 113 251 | 91,90% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | 520 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 102 532 | 123 239 | 113 771 | 92,32% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,23 fő
 2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,48 fő
 2013. évi ellátottak száma: 148,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 90 919 102 556 93 491 91,16%
 - irányítószervi támogatásból normatív támogatás 60 454 59 294 62 415 105,26%
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 30 465 43 262 31 076 71,83%

**27. JÁTÉKSZÍN ÓVODA
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 49 050 | 58 913 | 56 709 | 96,26% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 13 533 | 16 026 | 14 293 | 89,19% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 33 051 | 41 745 | 40 132 | 96,14% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési költségen nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 95 634 | 116 684 | 111 134 | 95,24% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 152 | 152 | 100,00% |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási költségen nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 152 | 152 | 100,00% |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 95 634 | 116 836 | 111 286 | 95,25% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő őrtekpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcson tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcson tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | 24 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 95 634 | 116 836 | 111 310 | 95,27% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,73 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,98 fő
2013. évi ellátottak száma: 138,00 fő
2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 84 627 98 657 93 123 94,39%
- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 59 352 59 554 59 194 99,40%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 25 275 39 103 33 929 86,77%

28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 47 938 | 56 557 | 54 150 | 97,47% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 240 | 15 263 | 14 179 | 92,90% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 31 704 | 34 279 | 31 720 | 92,53% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztartalékok | | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzeszköztartalék (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési költségek nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 92 882 | 105 099 | 100 049 | 95,20% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 753 | 753 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok | | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköztartalék (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási költségek nyújtása | | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 753 | 753 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | 0 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 92 882 | 105 852 | 100 802 | 95,23% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megterhesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tokerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -122 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 92 882 | 105 852 | 100 680 | 95,11% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 25,06 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 13,56 fő
2013. évi ellátottak száma: 141,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 82 136 94 981 88 742 93,43%
- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 57 420 60 734 62 655 103,16%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 24 716 34 247 26 087 76,17%

**29. NAPRAFORGÓ ÓVODA
KIADÁSOK**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 76 065 | 88 932 | 84 357 | 94,86% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 20 873 | 24 075 | 21 207 | 88,09% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 45 792 | 46 294 | 41 629 | 88,92% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-működési célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 142 530 | 159 301 | 147 193 | 92,40% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 160 | 160 | |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 160 | 160 | |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 142 530 | 159 461 | 147 353 | 92,41% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | 403 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 142 530 | 159 461 | 147 756 | 92,66% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 38,16 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 20,16 fő
2013. évi ellátottak száma: 219,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 128 579 | 145 243 | 133 176 | 91,69% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 90 774 | 90 558 | 92 673 | 102,34% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 37 805 | 54 685 | 40 503 | 74,07% |

160

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA
KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 35 622 | 41 981 | 40 750 | 97,07% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 9 858 | 11 540 | 10 343 | 89,63% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 22 660 | 23 017 | 20 483 | 86,99% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 68 140 | 76 538 | 71 576 | 93,52% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 220 | 220 | |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 220 | 220 | |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 68 140 | 76 758 | 71 796 | 93,54% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 35. d. Kölcsön törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | 0 | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevételei félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 43. d. Kölcsön törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | 0 | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevételei félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | -30 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 68 140 | 76 758 | 71 766 | 93,50% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 17,56 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 9,31 fő
2013. évi ellátottak száma: 101,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 60 314 68 757 64 781 94,22%
- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 42 654 41 598 43 349 104,21%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 17 660 27 159 21 432 78,91%

31. NAPSUGÁR ÓVODA
KIADÁSOK

| | F | G | H | I | J |
|--|---|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesülés | Teljesülés %-a |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 46 193 | 54 128 | 52 389 | 96,75% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 12 633 | 14 694 | 13 328 | 90,70% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 27 868 | 36 258 | 33 549 | 92,53% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszköztartalékok | | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 86 694 | 105 080 | 99 246 | 94,45% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 46 | 46 | |
| 15. II/2. Felújítások | | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok | | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 46 | 46 | |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 86 694 | 105 126 | 99 292 | 94,45% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 35. d. Kölcsön törlesztése | | | 0 | 0 | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel törlesztése | | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön törlesztése | | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | | -2 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 86 694 | 105 126 | 99 290 | 94,45% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 22,98 fő
2013. évi engedélyezett pedagógus létszám: 12,48 fő
2013. évi ellátottak száma: 119,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 2,00 fő

| | | | | |
|---|--------|--------|--------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 78 715 | 89 150 | 84 117 | 94,35% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 51 300 | 53 613 | 53 733 | 100,22% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 27 415 | 35 537 | 30 384 | 85,50% |

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSOK

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előírányzat csoport/kiemelt előírányzat) | 2013. évi eredeti előírányzat | 2013. évi új módosított előírányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 172 389 | 202 574 | 197 392 | 97,44% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 819 | 57 949 | 48 927 | 84,43% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 233 201 | 242 944 | 210 472 | 86,63% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 000 | 9 170 | 8 832 | 96,31% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztartalékok | | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 462 409 | 512 637 | 465 623 | 90,83% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 909 | 909 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 152 | 152 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok | | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 1 061 | 1 061 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | 0 | | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 462 409 | 513 698 | 466 684 | 90,85% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | 177 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 462 409 | 513 698 | 466 861 | 90,88% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 87,00 fő

2013. évi ellátottak száma: 1 116,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatottl létszám: 6,00 fő

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|--------|
| Irányítószervi támogatás összesen: | 391 711 | 434 471 | 386 533 | 88,97% |
| - irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 73 881 | 91 593 | 89 921 | 98,17% |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 317 830 | 342 878 | 296 612 | 86,51% |

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KIADÁSOK

| F | G | H | I | J |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1. | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | | | |
| 2. I. Működési kiadások | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | 627 518 | 654 042 | 601 584 | 91,98% |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 170 077 | 177 053 | 150 013 | 84,73% |
| 5. I/3. Dologi kiadások | 361 936 | 386 918 | 341 950 | 88,38% |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 5 | 5 | 100,00% |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 5 | |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzeszközátadások (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 5 | 0 | 0,00% |
| 11. d. Működési költsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 159 531 | 1 218 018 | 1 093 552 | 89,78% |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | 1 568 | 9 585 | 9 585 | 100,00% |
| 15. II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 0 | 0 | |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | 0 | 0 | |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadások (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 0 | 0 | |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | |
| 21. e. Felhalmozási költsön nyújtása | | 0 | 0 | |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 568 | 9 585 | 9 585 | 100,00% |
| 23. III. Tartalékok | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | 0 | | |
| 25. III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | 0 | | |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | | |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 1 161 099 | 1 227 603 | 1 103 137 | 89,86% |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | | |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | | |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | | |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | | |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | 198 | |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 1 161 099 | 1 227 603 | 1 103 335 | 89,88% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 321,50 fő

2013. évi ellátottak száma: 565,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 3,00 fő

| | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|
| - Irányítószervi támogatás összesen: | 1 002 816 | 1 056 040 | 928 368 | 87,91% |
| - Irányítószervi támogatásból normatív támogatás | 287 757 | 286 737 | 299 170 | 104,34% |
| - Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 715 059 | 769 303 | 629 198 | 81,79% |

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

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|----------------------------------|---|----------------------|----------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi új módosított előirányzat | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 43 014 | 21 713 | 21 713 | 100,00% |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 11 725 | 3 754 | 3 754 | 100,00% |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 13 571 | 5 499 | 5 499 | 100,00% |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 | 230 | 230 | 100,00% |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | d. Működési költsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 68 710 | 31 196 | 31 196 | 100,00% |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | 45 | 45 | |
| 15. | II/2. Felújítások | | 0 | 0 | |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | 0 | 0 | 0 | |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 0 | 0 | 0 | |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | |
| 21. | e. Felhalmozási költsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 45 | 45 | |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | 0 | 0 | |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 68 710 | 31 241 | 31 241 | 100,00% |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | 0 | 0 | |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | 0 | 0 | |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | 0 | 0 | |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | 0 | 0 | |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | | | -133 | |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 68 710 | 31 241 | 31 108 | 99,57% |

2013. évi engedélyezett dolgozói létszám: 0,00 fő

2013. évi ellátottak száma: 0,00 fő

2013. évi közfoglalkoztatotti létszám: 0,00 fő

Irányítószervi támogatás összesen: 53 934 22 617 22 617 100,00%

- irányítószervi támogatásból normatív támogatás 8 600 5 017 5 017 100,00%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 45 334 17 600 17 600 100,00%

105

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2013. évi felújítási kiadásai feladatonként

adatokat eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|----------------------|
| Feladat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés |
| 1. Intézményekhez kapcsolódó előirányzatok | 202 627 | 0 | 202 627 | 223 594 | 0 | 223 594 | 145 006 |
| <i>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i> | 18 415 | | 18 415 | 18 415 | | 18 415 | 14 351 |
| Polgármesteri Hivatal személyszállító lift felújítása | | | | | | | |
| <i>Zuglói Egészségügyi Szolgálat (orvosi)</i> | 2 872 | | 2 872 | 7 739 | | 7 739 | 7 739 |
| Órs vezér tere 23. épület felújítás | 1 111 | | 1 111 | 1 111 | | 1 111 | 1 111 |
| Ultrahangos diagnosztikum felújítása | 283 | | 283 | 283 | | 283 | 283 |
| Szivattyú felújítása | 892 | | 892 | 1 436 | | 1 436 | 1 436 |
| Erzsébet királyné útja 47. rendelő felújítása | | | | 285 | | 285 | 285 |
| Lócsesi u. 24-26. rendelő felújítása | | | | 1 729 | | 1 729 | 1 729 |
| Hermína út pszichiátria padló felújítása | | | | 832 | | 832 | 832 |
| Orvosi gépek felújítása | | | | 3 556 | | 3 556 | 3 556 |
| EKG felújítása | | | | | | | |
| <i>Szociális Szolgáltató Központ</i> | | | | 152 | | 152 | 152 |
| Gép, berendezés felújítása | | | | | | | |
| <i>Intézményi felújítások a ZVK Zrt. által végzett koordinációban - az önkormányzati költségvetésben tervezve (részleteve a rendelet 23. mellékletében - a ZVZrt. által elkészítve)</i> | 179 054 | | 179 054 | 188 056 | | 188 056 | 118 817 |
| Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai | 869 952 | 0 | 869 952 | 526 729 | 0 | 526 729 | 75 070 |
| - Városüzemeltetési feladatok | | | | | | | |
| Park-, játszótér rekonstrukció | 59 216 | | 59 216 | 63 025 | | 63 025 | 18 812 |
| Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmul és forgalomtechnikai tervek | 28 962 | | 28 962 | 23 882 | | 23 882 | 3 975 |
| Park-, játszótér-, sportpálya- és fásor felújítások tervei | 319 749 | | 319 749 | 83 587 | | 83 587 | 13 550 |
| Park-, játszótér rekonstrukció | 6 350 | | 6 350 | 31 750 | | 31 750 | 0 |
| Közterületi sportpályák felújítása | 88 900 | | 88 900 | 3 175 | | 3 175 | 0 |
| Fapótlási kötelezettség | | | | | | | |
| Öntözőhálózatok rekonstrukciója | | | | | | | |
| - Kötvényből megvalósuló fejlesztések kiadásai | | | | | | | |
| Bácskai u. 17/a. szám alatti Bölcsőde - fűtési rendszer felújítása, korszerűsítése | 2 479 | | 2 479 | 2 479 | | 2 479 | 2 360 |
| Nápraforgó Óvoda - tetőfedő anyag cseréje | 8 128 | | 8 128 | 8 128 | | 8 128 | 8 128 |
| Szent István Gimnázium - tetőfedés és bádógos szerkezetek cseréje | 27 452 | | 27 452 | 27 452 | | 27 452 | 27 452 |
| - Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. működéséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | |
| Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek feltartása és hozzá kapcsolódó kiadások | | | | 25 400 | | 25 400 | 6 313 |
| Önkormányzati lakóépületek, lakások felújítása | 328 716 | | 328 716 | 257 851 | | 257 851 | 30 061 |
| Összesen: | 1 072 579 | 0 | 1 072 579 | 750 324 | 0 | 750 324 | 220 076 |

4. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2013. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|----------------------|
| Feladat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés |
| 1. Intézményekhez kapcsolódó előirányzatok | 132 761 | 106 000 | 238 761 | 258 938 | 0 | 258 938 | 167 697 |
| <i>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i> | | | | | | | |
| 2. Mobiltelefonok beszerzése | 1 350 | | 1 350 | 2 366 | | 2 366 | 1 779 |
| 3. Ügyviteli eszközök beszerzése (fax, projektor) | 1 270 | | 1 270 | 1 270 | | 1 270 | 810 |
| 4. Különböző kommunikációs eszközök, egyéb gépek beszerzése | 1 270 | | 1 270 | 1 920 | | 1 920 | 877 |
| 5. Digitális fényképezőgép beszerzés | 507 | | 507 | 127 | | 127 | -2 |
| 6. Páncélzetek és fém iratszekrények beszerzése | 635 | | 635 | | | 0 | |
| 7. Életveszélyessé vált homlokzati nyílászárók cseréje | | | | 15 240 | | 15 240 | |
| 8. Szerviszofterek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések | 12 700 | | 12 700 | 11 430 | | 11 430 | |
| 9. Szerviszofterek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések | 5 398 | | 5 398 | 5 398 | | 5 398 | 5 397 |
| 10. Integrált pénzügyi rendszer beszerzése | | | | 1 270 | | 1 270 | 303 |
| 11. Televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz | | | | 12 700 | | 12 700 | 1 427 |
| 12. Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése | | | | | | | |
| Zuglói Egészségügyi Szolgálat (orvosi) | | | | | | | |
| 13. Orvosi eszközök beszerzése | 227 | | 227 | 24 695 | | 24 695 | 5 459 |
| 14. Kamera rendszer beszerzése | 498 | | 498 | 498 | | 498 | 498 |
| 15. Szoftver beszerzés | 2 614 | | 2 614 | 2 630 | | 2 630 | 2 631 |
| 16. Szoftver beszerzés | | | | 1 500 | | 1 500 | 1 500 |
| 17. Ügyviteli, számítástechnikai eszköz beszerzés | | | | 143 | | 143 | 143 |
| 18. Híftőszekrény beszerzése | | | | 232 | | 232 | |
| 19. Egyéb berendezés beszerzése | | | | | | | |
| Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | | | | | | | |
| 20. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | 1 859 | | 1 859 | 1 859 |
| 21. Imateriális javak beszerzése | | | | 1 099 | | 1 099 | 1 099 |
| 22. Ingatlanok beszerzése (beruházások) | | | | 4 293 | | 4 293 | 4 293 |
| Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | | | | | | | |
| 23. Imateriális javak beszerzése | | | | 296 | | 296 | 296 |
| 24. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | 3 668 | | 3 668 | 3 668 |
| 25. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 26. Elektromos hálózat fejlesztése | | | | 1 568 | | 1 568 | 1 568 |
| 27. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | 8 017 | | 8 017 | 8 017 |
| 28. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 29. Zuglói Gyermekudvar | | | | | | | |
| 30. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | 168 | | 168 | 168 |
| 31. "Egyenlő Esélyt" Nappali Ellátó Intézmény | | | | | | | |
| 32. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | 45 | | 45 | 45 |
| 33. Aprófalva Óvoda | | | | | | | |
| 34. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | 140 | | 140 | 140 |
| 35. Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|----------------------|
| | Feladat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés |
| 36. | <i>Tündérvári Óvoda</i> | | | | 205 | | 205 | 205 |
| 37. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 38. | <i>Napraforgó Óvoda</i> | | | | 160 | | 160 | 160 |
| 39. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 40. | <i>Pálfőm park Óvoda</i> | | | | 753 | | 753 | 753 |
| 41. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 42. | <i>Tűcsőktanya Óvoda</i> | | | | 520 | | 520 | 520 |
| 43. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 44. | <i>Mályva Óvoda</i> | | | | 123 | | 123 | 123 |
| 45. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 46. | <i>Herminka Óvoda</i> | | | | 565 | | 565 | 565 |
| 47. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 48. | <i>Bóbita Óvoda</i> | | | | 381 | | 381 | 381 |
| 49. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 50. | <i>Narancs Óvoda</i> | | | | 968 | | 968 | 968 |
| 51. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 52. | <i>Napsugár Óvoda</i> | | | | 46 | | 46 | 46 |
| 53. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 54. | <i>Kerekgyártó Óvoda</i> | | | | 22 | | 22 | 22 |
| 55. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 56. | <i>Órútközd Óvoda</i> | | | | 136 | | 136 | 136 |
| 57. | Ingatlan létesítése | | | | 84 | | 84 | 84 |
| 58. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 59. | <i>Óperenciás Óvoda</i> | | | | 810 | | 810 | 810 |
| 60. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 61. | <i>Meseház Óvoda</i> | | | | 180 | | 180 | 180 |
| 62. | Ingatlan létesítése | | | | 120 | | 120 | 120 |
| 63. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 64. | <i>Hétszínirág Óvoda</i> | | | | 399 | | 399 | 399 |
| 65. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 66. | <i>Mókavár Óvoda</i> | | | | 120 | | 120 | 120 |
| 67. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 68. | <i>Játékszín Óvoda</i> | | | | 152 | | 152 | 152 |
| 69. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 70. | <i>Zuglói Tihany Óvoda</i> | | | | 424 | | 424 | 424 |
| 71. | Ingatlan létesítése | | | | 399 | | 399 | 399 |
| 72. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |
| 73. | <i>Zöld Lurkók Óvoda</i> | | | | 226 | | 226 | 226 |
| 74. | Egyéb gép, berendezés beszerzés | | | | | | | |

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|----------------------|
| Feladat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés |
| 75. Hízi Szociális Gondozó Szolgálat | | | | 909 | | 909 | 909 |
| 76. Egyéb gép, berendezés beszerzés | 92 023 | | 92 023 | 148 665 | | 148 665 | 118 020 |
| 77. Intézményi beruházások - nem kötvénys - a ZIV Zrt. által végzett koordinációjában - az önkormányzati költségvetésben tervezve (részleteve a rendelet 25. mellékletében - a ZIV Zrt. által elkészítve) | | | | | | | |
| 78. Zuglói Egészségügyi Szolgálat felújítási és beruházási kiadásai - a Polgármesteri Hivatal céltartalékában tervezve | | 46 000 | 46 000 | | | | |
| 79. Intézményi eszközbeszerzések (bútorok, fektető, asztalok, székek, konyhai eszközök, mosógépek, számítástechnikai eszközök, szakmai eszközök, szakmai készletbeszerzések, szakmai anyagok, kísérőanyagok, karbantartási anyagok, stb.), illetve egyéb vegyes beszerzések | | 60 000 | 60 000 | | | | |
| Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai | 4 183 040 | 453 859 | 4 636 899 | 2 486 071 | 95 773 | 2 581 844 | 831 070 |
| - Városüzemeltetési feladatok | | | | | | | |
| 81. Útépítés | 36 678 | | 36 678 | 36 911 | | 36 911 | 6 233 |
| 82. Mogyoródi új útépítés | 7 408 | | 7 408 | 7 408 | | 7 408 | |
| 83. Kuryafutatók létesítése | 31 750 | | 31 750 | 31 750 | | 31 750 | 11 544 |
| 84. Járda és parkosítvány építése | 37 682 | | 37 682 | 31 274 | | 31 274 | 193 444 |
| 85. Bosnyák tér térrendezése | 303 453 | | 303 453 | 303 453 | | 303 453 | 49 470 |
| 86. Parkoló építés | 116 840 | | 116 840 | 49 530 | | 49 530 | 37 885 |
| 87. Parkoló építés | 37 885 | | 37 885 | 37 885 | | 37 885 | 5 270 |
| 88. Korlátozott sebességű övezet kialakítása | 9 081 | | 9 081 | 5 270 | | 5 270 | 22 225 |
| 89. Forgalmotechnikai feladatok | 38 100 | | 38 100 | 22 225 | | 22 225 | 13 929 |
| 90. Közvilágítás létesítése | 17 739 | | 17 739 | 13 929 | | 13 929 | 15 456 |
| 91. Vízvezetők, víznyelők építése | | | | 11 140 | | 11 140 | |
| 92. Kerekpártarólok telepítése zuglói helyszíneken | | | | | | | |
| 93. Zuglói közösségi kert kialakítása | | | | | | | |
| - Polgármesteri Kabinethatározatok | | | | | | | |
| 94. Trianoni emlékmű elkészítése (áthúzódó rész) | 1 000 | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | 1 000 |
| 95. Polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 96. Integrált pénzügyi rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | |
| 97. Információs feladatok | 31 115 | | 31 115 | 16 383 | | 16 383 | 15 843 |
| 98. Köztisztviselői rendszer bevezetéséhez kapcsolódó kiadások | | | | | | | |
| 99. Információs feladatok | | | | | | | |
| 100. Áprótpark Bölcsőde - energia racionalizálással járó fejlesztések | 75 617 | | 75 617 | 77 903 | | 77 903 | 54 639 |
| 101. Móka-kacagás Bölcsőde és Mókavár Óvoda - energia racionalizálással járó fejlesztések | 88 979 | | 88 979 | 86 693 | | 86 693 | 57 615 |
| 102. Óvodai férőhelyek bővítésének előkészítési és tervezési kiadásai | 5 080 | | 5 080 | 5 080 | | 5 080 | |
| 103. Heltai Gáspár Általános Iskolában és a Pakozdi tér 12. szám alatt óvoda kialakításának megvalósítása | 60 960 | | 60 960 | 60 960 | | 60 960 | |
| 104. Jókai Mór Általános Iskola - ebédlő bővítése, aula kialakítása | 4 774 | | 4 774 | 4 774 | | 4 774 | |
| 105. Jókai Mór Általános Iskola - tűzjelző kiépítése | 5 080 | | 5 080 | 5 080 | | 5 080 | |

169

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|------|--|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--|---|----------------------|
| | Feladat megnevezése | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat | 2013. évi önkormányzati céltartalékban | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés |
| 106. | Zuglói Hájós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - könyvtár, irattár, mozgássérült vízeshólk kialakítása | 19 846 | | 19 846 | 19 846 | | 19 846 | |
| 107. | Liszt Ferenc Általános Iskola - energia racionalizálással járó fejlesztések | 220 758 | | 220 758 | 220 758 | | 220 758 | 215 777 |
| 108. | Nevelési Tanácsadó - férőhelybővítés beruházásai | 6 096 | | 6 096 | 6 096 | | 6 096 | |
| 109. | Lantos Mihály Sporttelep - tanuszoda építése | 496 000 | | 496 000 | | | 0 | |
| 110. | Kövért Lajos utcai Sporttelep - sport, rekreációs és kulturális központ kialakítása | 1 416 561 | | 1 416 561 | | | 0 | |
| 111. | Kővérvényes fejlesztések kiadásai | | 3 848 | 3 848 | | | 0 | |
| 112. | - Különböző vegyes feladatok kiadásai | | | | | | | |
| 113. | Házasságkötő terem statikai felülvizsgálata, felújítása | | 6 350 | 6 350 | | | 0 | |
| 114. | Házasságkötő terem klíma és szellőző rendszerének felújítása | | 7 620 | 7 620 | | | 0 | |
| 115. | Pétervárad utca 11-17. szám alatti ingatlan tulajdonjogának részben törénő megszerzése | 90 100 | | 90 100 | 90 100 | | 90 100 | 90 100 |
| 116. | Gépkocsibeszerzések | 14 596 | | 14 596 | 11 421 | | 11 421 | 10 458 |
| 117. | - Városfejlesztési feladatok | | | | | | | |
| 118. | Kántalanítás KSZT végrehajtásához kapcsolódóan | 10 000 | | 10 000 | | | 0 | |
| 119. | A 3. sz. városi főforgalmi út Sárköz utcai szakaszához kapcsolódó zajvédelmi fal kivitelezési költségei | | | | 30 432 | | 30 432 | |
| 120. | Zuglói Civil Ház kialakítása | | 214 326 | 214 326 | | | 0 | |
| 121. | - EU-s pályázatok kiadásai | | | | | | | |
| 122. | KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 Zuglói Polgármesteri Hivatala Okmányirodájának komplex akadálymentesítése | 26 441 | | 26 441 | 26 441 | | 26 441 | 22 352 |
| 123. | KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapeljárások infrastrukturális fejlesztése - új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban | 329 409 | | 329 409 | 335 740 | | 335 740 | 1 162 |
| 124. | INTERREG SEE - Dél-kelet Európai országokat érintő pályázat - Silver City | 2 400 | | 2 400 | 1 332 | | 1 332 | |
| 125. | KMOP-4.6.1-11-2012-0037 Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával | 304 878 | | 304 878 | 324 521 | | 324 521 | |
| 126. | KMOP-4.6.1-11-2012-0027 Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban | 335 491 | | 335 491 | 335 751 | | 335 751 | |
| 127. | TÁMOP-5.6.1.C-11/1 Egy jó szó Zuglóban - Zuglói Önkormányzata és a Zuglói Polgárság áldozatvédelmi programja | 610 | | 610 | 610 | | 610 | 610 |
| 128. | KMOP-3.3.3-13-2013-0022 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében | | | | 22 080 | | 22 080 | |
| 129. | KMOP-3.3.3-13-2013-032 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az Aprótipak Bölcsődében | | | | 22 118 | | 22 118 | |
| 130. | ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 Zuglói Önkormányzat komplex szervezete-fejlesztése | | | | 4 000 | | 4 000 | |
| 131. | Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önrő | | 171 715 | 171 715 | | | 95 773 | |
| 132. | - Egyéb nem EU-s pályázatok kiadásai | | | | | | | |
| 133. | Köznevelődési érdekeltségű pályázat | | | | 2 154 | | 2 154 | 2 154 |
| 134. | Zuglói Városzafalkodási Körszolgáltató ZR. működéséhez kapcsolódó kiadások | | | | 207 969 | | 207 969 | 47 388 |
| 135. | Zuglói Civil Ház kialakítása | | | | | | 0 | |
| 136. | - Polgári Védelmi feladatok | | | | | | | |
| 137. | Polgári védelmi tevékenységgel összefüggő beszerzések | 635 | | 635 | 597 | | 597 | |
| 138. | EDR rádió beszerzése | | | | | | 0 | |
| 139. | Összesen: | 4 315 801 | 559 859 | 4 875 660 | 2 745 009 | 95 773 | 2 840 782 | 998 767 |

A 2013. évi tartalékok felhasználása

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|----------------------|
| | 2013. évi eredeti ei. | 1. Módosítás (június) | 2. Módosítás (szeptember) | 3. Módosítás (november) | 4. Módosítás (február) | 4. módosítás (február) - év végi rendezés | Módosított e.i. |
| 1. Általános tartalék | <u>100 000 000 Ft</u> | <u>567 365 654 Ft</u> | <u>-387 254 989 Ft</u> | <u>-128 086 534 Ft</u> | <u>-142 273 702 Ft</u> | <u>0 Ft</u> | <u>9 750 430 Ft</u> |
| 2. Céltartalékok | <u>854 214 365 Ft</u> | <u>-103 330 699 Ft</u> | <u>-287 911 925 Ft</u> | <u>-190 104 120 Ft</u> | <u>109 785 522 Ft</u> | <u>-285 680 018 Ft</u> | <u>96 973 125 Ft</u> |
| 3. Hivatali működési kiadások | 13 970 000 Ft | 0 Ft | -13 970 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4. Felhalmozási | 6 350 000 Ft | -6 350 000 Ft | | | | | 0 Ft |
| 5. = házasági/köv. terem statikai felülvizsgálata, felújítása | 7 620 000 Ft | -7 620 000 Ft | | | | | 0 Ft |
| 6. = házasági/köv. terem klíma és szellőzés rendszerének felújítása | | | | | | | |
| 7. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások | 172 915 030 Ft | -61 441 908 Ft | -7 753 401 Ft | -3 452 677 Ft | -3 293 919 Ft | 0 Ft | 96 973 125 Ft |
| 8. felhalmozási | 171 715 030 Ft | -61 441 908 Ft | -7 753 401 Ft | -3 452 677 Ft | -3 293 919 Ft | | 95 773 125 Ft |
| 9. = projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önrő | | | | | | | |
| 10. működési | 1 200 000 Ft | | | | | | 1 200 000 Ft |
| 11. = céljartalék más elnyert pályázathoz - a kapott támogatásból (fel nem osztott kiadás) | | | | | | | |
| 12. Egészségügyi intézményi és szociális ágazat: | 96 678 000 Ft | -2 175 485 Ft | -9 753 469 Ft | -26 186 170 Ft | -44 614 144 Ft | -13 948 732 Ft | 0 Ft |
| 13. működési | | | | | | | |
| 14. = új bölcsődei csoportok nyitására kapcsolódó költségek | 5 678 000 Ft | | | | | -5 678 000 Ft | 0 Ft |
| 15. = "Zuglói polgáriért" eselektív program | 40 000 000 Ft | | | -24 400 000 Ft | -15 600 000 Ft | | 0 Ft |
| 16. = 13/2005. (V. 02.) önkormányzat rendelet kitételeire (szociális ágazat, egészségügyi ágazat) | 5 000 000 Ft | -1 207 770 Ft | -2 720 607 Ft | | | -1 071 623 Ft | 0 Ft |
| 17. felhalmozási | | | | | | | |
| 18. = Zuglói Egészségügyi Szolgálat beruházási és felújítási kiadásai | 46 000 000 Ft | -967 715 Ft | -7 032 862 Ft | -1 786 170 Ft | -29 014 144 Ft | -7 199 109 Ft | 0 Ft |
| 19. Sportfeladatokhoz kapcsolódó kiadások | 15 000 000 Ft | 0 Ft | -13 563 539 Ft | 0 Ft | -1 256 800 Ft | -179 661 Ft | 0 Ft |
| 20. működési | | | | | | | |
| 21. = sportcélú pályázati támogatások (iskolák, óvodák, SE-k, sport szervezetek) | 15 000 000 Ft | | -13 563 539 Ft | | -1 256 800 Ft | -179 661 Ft | 0 Ft |
| 22. Városfejlesztési feladatok | 214 326 470 Ft | 0 Ft | -189 553 850 Ft | -18 415 000 Ft | -4 555 406 Ft | -1 802 214 Ft | 0 Ft |
| 23. felhalmozási | | | | | | | |
| 24. = Zuglói Civil Ház kialakítása | 214 326 470 Ft | | -189 553 850 Ft | -18 415 000 Ft | -4 555 406 Ft | -1 802 214 Ft | 0 Ft |
| 25. Környékhibosításból megvalósuló kiadások | 3 847 765 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 241 000 000 Ft | -244 847 765 Ft | -0 Ft |
| 26. felhalmozási | | | | | | | |
| 27. = az önkormányzat forgalmképelen és korlátozottan foglalkoztatható törzsvagyonát érintő fejlesztések fedezete | 3 847 765 Ft | | | | 241 000 000 Ft | -244 847 765 Ft | -0 Ft |

171

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---|-----------------|
| | 2013. évi eredeti ei. | | | | | | Módosított c.i. |
| | | 1. Módosítás (június) | 2. Módosítás (szeptember) | 3. Módosítás (november) | 4. Módosítás (február) | 4. módosítás (február) - év végi rendezés | |
| 28. Jogi feladatok | 15 000 000 Ft | -3 180 080 Ft | -5 099 050 Ft | -2 471 769 Ft | -2 571 500 Ft | -1 677 601 Ft | 0 Ft |
| 29. működési | | | | | | | |
| 30. = a rendezés havi jogi kiadásokon felül, előre pontosan nem kalkulálható kiadások és új felmerülő jogi feladatok | 15 000 000 Ft | -3 180 080 Ft | -5 099 050 Ft | -2 471 769 Ft | -2 571 500 Ft | -1 677 601 Ft | 0 Ft |
| 31. Jegyzői vegyes feladatok | 31 890 000 Ft | -11 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | -20 890 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 32. működési | | | | | | | |
| 33. = Polgármesteri Hivatal év közben várható nyugdíjajuttatási, felmentésére járó illetményesnek, jubileumi jutalmainak és szabadság megváltásainak fedezete + TB járulékok | 8 890 000 Ft | | | | -8 890 000 Ft | | 0 Ft |
| 34. = Polgármesteri Hivatal üres álláshelyek bérigénye + TB járulékok | 12 000 000 Ft | | | | -12 000 000 Ft | | 0 Ft |
| 35. = nemzeti és önkormányzatok támogatása (pályázható rész) | 11 000 000 Ft | -11 000 000 Ft | | | | | 0 Ft |
| 36. Köznevelési feladatok | 214 580 000 Ft | -9 480 426 Ft | -48 015 416 Ft | -79 827 404 Ft | -54 032 709 Ft | -23 224 045 Ft | 0 Ft |
| 37. működési | | | | | | | |
| 38. = önkormányzati tankönyvtámogatás | 20 000 000 Ft | | | -20 000 000 Ft | | | 0 Ft |
| 39. = feladátváltás | 70 000 000 Ft | | -35 044 300 Ft | 4 907 298 Ft | -39 862 998 Ft | | 0 Ft |
| 40. = óvodák részére egészségügyi csomag fedezete | 10 868 000 Ft | | | | -10 868 000 Ft | | 0 Ft |
| 41. = 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kiírásaihoz + miniszteri utasítások kiírásaihoz adható jutalmak fedezete (oktatási ágazat) | 5 000 000 Ft | -3 925 500 Ft | -1 066 800 Ft | | | -7 700 Ft | 0 Ft |
| 42. = Városi Igazgatóság-Avgói Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola munkajogi per fedezete | 1 000 000 Ft | | | | | -1 000 000 Ft | 0 Ft |
| 43. = évforgatók, szolgávtatók, jubileumi ünnepségek, fellépési kiadások, bálók kiadásai | 2 512 000 Ft | -200 000 Ft | | | | | 0 Ft |
| 44. = tehetséggondozási támogató célok | 43 000 000 Ft | | | -43 000 000 Ft | | -2 312 000 Ft | 0 Ft |
| 45. = sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez eszközök beszerzése | 2 200 000 Ft | | | -2 163 708 Ft | | -36 292 Ft | 0 Ft |
| 46. felhalmozási | | | | | | | |
| 47. = intézményi eszközbeszerzések, illetve egyéb vegyes beszerzések | 60 000 000 Ft | -5 354 926 Ft | -11 904 316 Ft | -19 570 994 Ft | -3 301 711 Ft | -19 868 053 Ft | 0 Ft |
| 48. Polgármesteri Kabinet | 76 007 100 Ft | -16 052 800 Ft | -203 200 Ft | -59 751 100 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 49. működési | | | | | | | |
| 50. = polgármesteri keret | 20 000 000 Ft | -15 875 000 Ft | | -4 125 000 Ft | | | 0 Ft |
| 51. = 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kiírásaihoz (polgármesteri rendőrség, sportoló, útszabás, egyéb) | 6 007 100 Ft | -1 778 800 Ft | -203 200 Ft | -5 626 100 Ft | | | 0 Ft |
| 52. felhalmozási | | | | | | | |
| 53. = polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap | 30 000 000 Ft | | | -30 000 000 Ft | | | 0 Ft |
| 54. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 954 214 365 Ft | 464 034 955 Ft | -675 166 914 Ft | -318 190 664 Ft | -32 488 180 Ft | -285 680 018 Ft | 106 723 555 Ft |

123 - 249 / 2014. II.

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

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata kiadásai és bevételei
részletezve**

POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|--|-------------------------|----------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 9 910 000 Ft | 31 414 757 Ft | 25 367 054 Ft | 80,75% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 2 675 700 Ft | 8 481 985 Ft | 4 930 965 Ft | 58,13% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 187 120 885 Ft | 299 665 885 Ft | 235 003 064 Ft | 78,42% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 100,00% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 000 000 Ft | 36 444 208 Ft | 36 016 304 Ft | 98,83% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 541 000 000 Ft | 582 574 334 Ft | 581 563 874 Ft | 99,83% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 92 500 000 Ft | 100 500 000 Ft | 100 500 000 Ft | 100,00% |

174

2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi
 előirányzat összesen előirányzat összesen teljesítés teljesítés
 %-a

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | 2013. évi teljesítés %-a |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------|
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | | | | |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN | 100 000 000 Ft | 9 750 434 Ft | 0 Ft | |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: | 26 007 100 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALAKÉKOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALAKÉKOK ÖSSZESEN | 50 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 1 050 213 685 Ft | 1 069 831 603 Ft | 984 381 261 Ft | 92.01% |

175

POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2013. évi módosított előirányzat összesen 2013. évi teljesítés Teljesülés %-a

SZEMÉLYI KIADÁSOK

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Szakefeladat összesen: | 23 652 759 Ft | 23 652 759 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL | | | | |
| Szakefeladat összesen: | 3 149 606 Ft | 3 149 606 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE TÉPÜLETRE SZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN | | | | |
| Szakefeladat összesen: | 0 Ft | 3 149 606 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE | | | | |
| Szakefeladat összesen: | 288 000 Ft | 288 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| TÁMOP-5.6.1-C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRÓRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA | | | | |
| Szakefeladat összesen: | 28 854 933 Ft | 19 802 133 Ft | 8 620 944 Ft | 43,54% |
| ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE | | | | |
| Szakefeladat összesen: | 0 Ft | 5 895 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 55 945 298 Ft | 55 937 104 Ft | 8 620 944 Ft | 15,41% |

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

| | | | | |
|--|--------------|--------------|------|-------|
| Szakefeladat összesen: | 6 386 241 Ft | 6 386 241 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL | | | | |
| Szakefeladat összesen: | 850 393 Ft | 850 393 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE TÉPÜLETRE SZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN | | | | |
| Szakefeladat összesen: | 0 Ft | 850 394 Ft | 0 Ft | 0,00% |

2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi
 előirányzat összesen előirányzat összesen teljesítés teljesítés %-a

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|------|-------|
| Szakkfeladat összesen: | 77 760 Ft | 77 760 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------------------|-----------|-----------|------|-------|

TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRÓRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA

| | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Szakkfeladat összesen: | 8 223 656 Ft | 5 643 608 Ft | 2 118 136 Ft | 37,53% |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE

| | | | | |
|------------------------|------|--------------|------|-------|
| Szakkfeladat összesen: | 0 Ft | 3 105 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------------------|------|--------------|------|-------|

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:

| | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|
| | 15 538 050 Ft | 16 913 396 Ft | 2 118 136 Ft | 12,52% |
|--|---------------|---------------|--------------|--------|

DOLOGI KIADÁSOK

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE

| | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Szakkfeladat összesen: | 741 680 Ft | 741 680 Ft | 552 450 Ft | 74,49% |
|------------------------|------------|------------|------------|--------|

INTERREG SEÉ - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYAZAT

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| Szakkfeladat összesen: | 100 936 940 Ft | 91 867 442 Ft | 33 417 062 Ft | 36,38% |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|

KMOP-4.5.2-11 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| Szakkfeladat összesen: | 19 833 300 Ft | 13 502 350 Ft | 133 350 Ft | 0,99% |
|------------------------|---------------|---------------|------------|-------|

KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL

| | | | | |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| Szakkfeladat összesen: | 7 130 788 Ft | 20 351 056 Ft | 10 289 350 Ft | 50,56% |
|------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|

KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE TÉPÜLETRE SZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Szakkfeladat összesen: | 27 837 900 Ft | 23 577 550 Ft | 12 185 650 Ft | 51,68% |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|

OVI-FOCI PROGRAM

| | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| Szakkfeladat összesen: | 1 539 457 Ft | 1 958 557 Ft | 370 327 Ft | 18,91% |
|------------------------|--------------|--------------|------------|--------|

KÖRNYEZETTUDATOS ÓVODALÉIS ISKOLAI NEVELÉS, SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS pályázat

| | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|---------|
| Szakkfeladat összesen: | 425 337 Ft | 630 986 Ft | 630 985 Ft | 100,00% |
|------------------------|------------|------------|------------|---------|

177

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2013. évi módosított előirányzat összesen 2013. évi teljesítés teljesítés %-a

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------|
| KEOP-5.5.0.A Épületenergetikai Fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (Mező, Hermann, Móra, Hunyadi, Csibe, Kincskereső, Örökzöld, Herminka) | 60 960 000 Ft | 60 960 000 Ft | 10 835 000 Ft | 17,77% |
| Szakelem összesen: | | | | |
| KEOP-5.5.0.A Épületenergetikai Fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása (Dr. Mező, Herman) | 635 000 Ft | 635 000 Ft | 635 000 Ft | 100,00% |
| Szakelem összesen: | | | | |
| KEOP-5.5.0.B Épületenergetikai fejlesztések megülő energiaforrás hasznosításával kombinálva (Móra, Hunyadi) | 635 000 Ft | 635 000 Ft | 635 000 Ft | 100,00% |
| Szakelem összesen: | | | | |
| KEOP-5.5.0.C Épületenergetikai fejlesztések (Kincskereső Óvoda) | 317 500 Ft | 317 500 Ft | 317 500 Ft | 100,00% |
| Szakelem összesen: | | | | |
| KEOP-5.5.0.D Épületenergetikai fejlesztések (Csibe Bölcsőde) | 317 500 Ft | 317 500 Ft | 317 500 Ft | 100,00% |
| Szakelem összesen: | | | | |
| KEOP-5.5.0.E Épületenergetikai fejlesztések megülő energiaforrás hasznosításával kombinálva (Örökzöld Óvoda) | 317 500 Ft | 317 500 Ft | 317 500 Ft | 100,00% |
| Szakelem összesen: | | | | |
| KEOP-5.5.0.F Épületenergetikai fejlesztések megülő energiaforrás hasznosításával kombinálva (Herminka Óvoda) | 317 500 Ft | 317 500 Ft | 317 500 Ft | 100,00% |
| Szakelem összesen: | | | | |
| TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA | 34 379 254 Ft | 46 064 488 Ft | 18 595 726 Ft | 40,37% |
| Szakelem összesen: | | | | |
| VEGYES KIADÁSOK | | | | |
| Szakelem összesen: | | | | |
| KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGÜLŐ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN | 0 Ft | 2 952 172 Ft | 63 500 Ft | 2,15% |
| Szakelem összesen: | | | | |

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2013. évi módosított előirányzat összesen 2013. évi teljesítés 2013. évi teljesítés %-a

KMOP-3.3.13-2013-092 MEGÜLŐ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APROTALPAK BŐLCSŐDÉBEN

| | | | | |
|-----------------------|------|--------------|-----------|-------|
| Szakterület összesen: | 0 Ft | 2 955 348 Ft | 63 500 Ft | 2,15% |
|-----------------------|------|--------------|-----------|-------|

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE

| | | | | |
|-----------------------|------|---------------|------------|-------|
| Szakterület összesen: | 0 Ft | 27 320 000 Ft | 317 500 Ft | 1,16% |
|-----------------------|------|---------------|------------|-------|

MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉGGEL KÖZÖS PÁLYÁZAT

| | | | | |
|-----------------------|------|------------|------------|---------|
| Szakterület összesen: | 0 Ft | 492 862 Ft | 492 862 Ft | 100,00% |
|-----------------------|------|------------|------------|---------|

HUNGAROCNTRON PÁLYÁZATOK

| | | | | |
|-----------------------|------|--------------|--------------|--------|
| Szakterület összesen: | 0 Ft | 4 261 113 Ft | 4 259 199 Ft | 99,96% |
|-----------------------|------|--------------|--------------|--------|

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------|
| | 261 324 656 Ft | 300 175 604 Ft | 94 746 461 Ft | 31,56% |
|--|----------------|----------------|---------------|--------|

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés)

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Szakterület összesen: | 26 441 250 Ft | 26 441 250 Ft | 22 352 000 Ft | 84,53% |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Szakterület összesen: | 2 400 000 Ft | 1 331 998 Ft | 1 161 685 Ft | 87,21% |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|

KMOP-4.5.2-11 SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|-------|
| Szakterület összesen: | 329 409 050 Ft | 335 740 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|-----------------------|----------------|----------------|------|-------|

KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------|-------|
| Szakterület összesen: | 304 877 583 Ft | 324 520 864 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|-----------------------|----------------|----------------|------|-------|

TÁMOP-5.6.1-C-1/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|---------|
| Szakterület összesen: | 610 000 Ft | 610 000 Ft | 610 000 Ft | 100,00% |
|-----------------------|------------|------------|------------|---------|

179

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2013. évi módosított előirányzat összesen 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a

KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE TÉPÜLETRESZ KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|------|-------|
| Szakkfeladat összesen: | 335 490 726 Ft | 335 751 075 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------------------|----------------|----------------|------|-------|

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ PÁLYÁZAT

| | | | | |
|------------------------|------|--------------|--------------|---------|
| Szakkfeladat összesen: | 0 Ft | 2 154 000 Ft | 2 154 000 Ft | 100,00% |
|------------------------|------|--------------|--------------|---------|

KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN

| | | | | |
|------------------------|------|---------------|------|-------|
| Szakkfeladat összesen: | 0 Ft | 22 080 097 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------------------|------|---------------|------|-------|

KMOP-3.3.3-13-2013-032 MEGULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APRÓTALPAK BÖLCSŐDÉBEN

| | | | | |
|------------------------|------|---------------|------|-------|
| Szakkfeladat összesen: | 0 Ft | 22 118 317 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------------------|------|---------------|------|-------|

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE

| | | | | |
|------------------------|------|--------------|------|-------|
| Szakkfeladat összesen: | 0 Ft | 4 000 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------------------|------|--------------|------|-------|

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

| | | | | |
|--|----------------|------------------|---------------|-------|
| | 999 228 609 Ft | 1 074 747 601 Ft | 26 277 685 Ft | 2,45% |
|--|----------------|------------------|---------------|-------|

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

| | | | | |
|--|----------------|---------------|------|--|
| | 171 715 030 Ft | 95 773 126 Ft | 0 Ft | |
|--|----------------|---------------|------|--|

MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK

TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA IS A ZUGLÓI POLGÁRÓRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA

| | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------|--|
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 1 200 000 Ft | 1 200 000 Ft | 0 Ft | |
|-------------------------------|--------------|--------------|------|--|

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2013. évi módosított előirányzat összesen 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN 5 600 000 Ft 15 843 401 Ft 13 033 401 Ft 82,26%

POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK MINDÖ 1 510 551 643 Ft 1 560 590 231 Ft 144 796 627 Ft 9,28%

POLGÁRMESTERI KABINET - POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|--|-------------------------|----------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 960 000 Ft | 960 000 Ft | 700 000 Ft | 72,92% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 259 200 Ft | 259 200 Ft | 180 900 Ft | 69,79% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 497 100 Ft | 4 163 340 Ft | 1 763 715 Ft | 42,36% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 635 000 Ft | 596 900 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| POLGÁRMESTERI KABINET - POLGÁRI VÉDELMI FELADATOK MINDÖSSZE | 4 351 300 Ft | 5 979 440 Ft | 2 644 615 Ft | 44,23% |

POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|--|-------------------------|----------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 000 000 Ft | 2 941 265 Ft | 800 000 Ft | 27,20% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 270 000 Ft | 794 142 Ft | 216 000 Ft | 27,20% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 320 680 Ft | 4 527 480 Ft | 2 882 620 Ft | 63,67% |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 15 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLŰ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 5 000 000 Ft | 8 793 345 Ft | 8 784 345 Ft | 99,90% |
| POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK MINDÖSSZESEN | 22 590 680 Ft | 17 056 232 Ft | 12 682 965 Ft | 74,36% |

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

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 810 000 Ft | 270 000 Ft | 33,33% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 218 700 Ft | 65 610 Ft | 30,00% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 4 775 188 Ft | 29 764 287 Ft | 21 214 203 Ft | 71,27% |
| POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KUI | 4 775 188 Ft | 30 792 987 Ft | 21 549 813 Ft | 69,98% |

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | 2013. évi teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|--------------------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 132 581 092 Ft | 145 168 469 Ft | 131 432 435 Ft | 90,54% |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 15 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 147 581 092 Ft | 145 168 469 Ft | 131 432 435 Ft | 90,54% |

185

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|--|-------------------------|----------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 1 400 000 Ft | 600 000 Ft | 42,86% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 378 000 Ft | 145 800 Ft | 38,57% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 53 790 600 Ft | 15 832 173 Ft | 15 372 900 Ft | 97,10% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 Ft | 11 000 000 Ft | 11 000 000 Ft | 100,00% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 89 021 400 Ft | 83 021 400 Ft | 66 034 253 Ft | 79,54% |
| ADOTT KÖLCSÖNÖK | | | | |
| ADOTT KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN | 10 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 4 441 000 Ft | 44,41% |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 31 890 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 184 702 000 Ft | 121 631 573 Ft | 97 593 953 Ft | 80,24% |

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|----------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 111 621 Ft | 33 765 621 Ft | 22 843 621 Ft | 67,65% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 115 000 Ft | 16 383 000 Ft | 15 875 000 Ft | 96,90% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 39 226 621 Ft | 50 148 621 Ft | 38 718 621 Ft | 77,21% |

187

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|-------------------------|----------------|
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 8 300 000 Ft | 10 007 191 Ft | 120,57% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 219 947 776 Ft | 226 730 736 Ft | 210 130 076 Ft | 92,68% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 90 100 000 Ft | 90 100 000 Ft | 90 100 000 Ft | 100,00% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 200 000 Ft | 200 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 67 723 855 Ft | 67 723 855 Ft | 100,00% |
| FELHALMOZÁSI KÖLCSÖNÖK TÖRLESTÉSE | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLCSÖNÖK TÖRLESTÉSE ÖSSZESEN | 607 000 000 Ft | 604 340 891 Ft | 578 349 225 Ft | 95,70% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK MINDÖSSZE | 917 247 776 Ft | 997 395 482 Ft | 956 310 347 Ft | 95,88% |

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi
előirányzat összesen előirányzat összesen teljesítés teljesítés %-a

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | 2013. évi teljesítés %-a |
|---|---|--|-------------------------|-----------------------------|
| INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS | | | | |
| INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSÖSSZESEN: | 8 108 494 874 Ft | 8 739 778 309 Ft | 7 628 945 781 Ft | 87,29% |
| ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (ÁTADÁS, ELVONÁS) | | | | |
| ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (ÁTADÁS, ELVONÁS) ÖSSZESEN | 246 164 000 Ft | 71 961 000 Ft | 71 961 000 Ft | 100,00% |
| ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (ÁTADÁS, ELVONÁS) | | | | |
| ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY (ÁTADÁS, ELVONÁS) ÖSSZESEN | 15 542 000 Ft | 7 045 000 Ft | 7 045 000 Ft | 100,00% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PI | 8 370 200 874 Ft | 8 818 784 309 Ft | 7 707 951 781 Ft | 87,40% |

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|--|-------------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 8 382 000 Ft | 23 789 108 Ft | 7 906 208 Ft | 33,23% |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | | | |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: | 138 100 000 Ft | 203 835 650 Ft | 191 882 638 Ft | 94,14% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 100,00% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 28 725 000 Ft | 28 725 000 Ft | 27 421 000 Ft | 95,46% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 21 000 000 Ft | 20 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 50,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN | 46 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN | 50 678 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN | 297 885 000 Ft | 281 349 758 Ft | 242 209 846 Ft | 86,09% |

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 485 025 Ft | 76 388 909 Ft | 63 689 140 Ft | 83,37% |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN | 154 580 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | | | |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 300 000 Ft | 100,00% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 8 500 000 Ft | 12 195 000 Ft | 8 798 500 Ft | 72,15% |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN | 60 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN! | 240 865 025 Ft | 88 883 909 Ft | 72 787 640 Ft | 81,89% |

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|--|-------------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 270 000 Ft | 19 915 000 Ft | 10 184 276 Ft | 51,14% |
| HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 1 270 000 Ft | 19 915 000 Ft | 10 184 276 Ft | 51,14% |

192

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 17 145 000 Ft | 6 445 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| ELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 Ft | 10 160 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 17 145 000 Ft | 16 605 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |

193

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|--|-------------------------|----------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 590 000 Ft | 4 590 000 Ft | 2 026 960 Ft | 44,16% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 1 239 300 Ft | 1 239 300 Ft | 493 819 Ft | 39,85% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 102 513 170 Ft | 67 117 019 Ft | 36 130 224 Ft | 53,83% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 10 000 000 Ft | 30 431 867 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 11 500 000 Ft | 11 500 000 Ft | 11 500 000 Ft | 100,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 214 326 470 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSZI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 344 168 940 Ft | 114 878 186 Ft | 50 151 003 Ft | 43,66% |

VÁROSFELJESZTÉSI OSZTÁLY - KÖRNYEZETVÉDELLEM

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 5 080 000 Ft | 13 096 300 Ft | 8 648 700 Ft | 66,04% |
| VÁROSFELJESZTÉSI OSZTÁLY - KÖRNYEZETVÉDELMI KIADÁSOK MINDÖS | 5 080 000 Ft | 13 096 300 Ft | 8 648 700 Ft | 66,04% |

195

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|--|-------------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 122 894 769 Ft | 125 157 900 Ft | 111 326 576 Ft | 88,95% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 14 595 601 Ft | 11 420 601 Ft | 10 458 500 Ft | 91,58% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN | 13 970 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - MŰKÖDTETÉSI KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN | 151 460 370 Ft | 136 578 501 Ft | 121 785 076 Ft | 89,17% |

196

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|--|-------------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 421 149 453 Ft | 1 494 369 986 Ft | 1 341 324 259 Ft | 89,76% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 636 614 344 Ft | 566 230 820 Ft | 311 942 192 Ft | 55,09% |
| FELTÁSI KIADÁSOK | | | | |
| FELTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 503 177 193 Ft | 205 419 343 Ft | 36 337 692 Ft | 17,69% |
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEME | 2 560 940 990 Ft | 2 266 020 150 Ft | 1 689 604 143 Ft | 74,56% |

197

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|--|-------------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 002 427 098 Ft | 908 643 292 Ft | 771 545 486 Ft | 84,91% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 Ft | 207 968 849 Ft | 47 388 463 Ft | 22,79% |
| FELTÁSI KIADÁSOK | | | | |
| FELTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 328 716 486 Ft | 283 250 613 Ft | 36 373 133 Ft | 12,84% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 22 612 000 Ft | 2 500 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 102 449 719 Ft | 70 649 719 Ft | 29 931 457 Ft | 42,37% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 643 792 400 Ft | 792 677 588 Ft | 792 677 585 Ft | 100,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYJTÁSA ÖSSZESEN | 34 906 863 Ft | 16 906 863 Ft | 2 017 500 Ft | 11,93% |
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÖSSZESEN | 3 134 904 566 Ft | 2 282 596 924 Ft | 1 679 933 624 Ft | 73,60% |

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK

| | | | |
|--|---|----------------------|----------------|
| 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|----------------------|----------------|

DOLOGI KIADÁSOK

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 585 498 599 Ft | 576 704 361 Ft | 379 347 315 Ft | 65,78% |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|

| | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI | 585 498 599 Ft | 576 704 361 Ft | 379 347 315 Ft | 65,78% |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI FELÍTÁSOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|-------------------------|----------------|
| FELÍTÁSI KIADÁSOK | | | | |
| FELÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 179 053 518 Ft | 188 055 890 Ft | 118 817 266 Ft | 63,18% |
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI | 179 053 518 Ft | 188 055 890 Ft | 118 817 266 Ft | 63,18% |

200

ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 92 023 019 Ft | 148 664 892 Ft | 118 020 329 Ft | 79,39% |
| ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - INTÉZMÉNY | 92 023 019 Ft | 148 664 892 Ft | 118 020 329 Ft | 79,39% |

201

ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL MEGVALÓSULÓ FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|----------------------|----------------|
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 399 751 493 Ft | 487 191 493 Ft | 328 028 018 Ft | 67,33% |
| FELTÁSI KIADÁSOK | | | | |
| FELTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 38 059 360 Ft | 38 059 360 Ft | 2 359 565 Ft | 6,20% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN: | 0 Ft | 255 000 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN: | 3 847 765 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| ZUGLÓIVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYEK | 2 441 658 618 Ft | 780 250 853 Ft | 330 387 583 Ft | 42,34% |

202

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - MÉDIA FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|----------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 205 948 765 Ft | 230 200 765 Ft | 198 335 093 Ft | 86,16% |
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - MÉDIA FELA | 205 948 765 Ft | 230 200 765 Ft | 198 335 093 Ft | 86,16% |

203

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VIRÁGZÓ ZUGLÓ

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|--|-------------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 29 839 181 Ft | 33 139 181 Ft | 26 691 890 Ft | 80,54% |
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VIRÁGZÓ ZUGLÓ KIA | 29 839 181 Ft | 33 139 181 Ft | 26 691 890 Ft | 80,54% |

204

POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|----------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 096 000 Ft | 0 Ft | 87 016 Ft | |
| POLGÁRMESTERI KABINET - ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 6 096 000 Ft | 0 Ft | 87 016 Ft | |

205

POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KULTURÁLIS PROGRAMOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------|----------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | | | | |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 0 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 100,00% |
| POLGÁRMESTERI KABINET - KERÜLETI, LAKOSSÁGI RENDEZVÉNYEK, KULTURÁLIS PROG | 0 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 100,00% |

206

POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| FELHALMOZÁSI CÉLRA NYTOTT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLRA NYTOTT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN | 2 998 571 Ft | 2 998 571 Ft | 2 998 571 Ft | 100,00% |
| POLGÁRMESTERI KABINET - SPORTFELADATOK MINDÖSSZESEN | | | | |
| | 2 998 571 Ft | 2 998 571 Ft | 2 998 571 Ft | 100,00% |

207

POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

2013. évi eredeti 2013. évi módosított
előirányzat 2013. évi
összesen előirányzat teljesítés
összesen teljesítés
Teljesítés %-a

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

KMOP-4.5.3-10-11-2011-0955 ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA OKMÁNYIRODÁJÁNAK KOMPLEX AKADÁLYMENTESÍTÉSE

| | | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Szakképzés | 15 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 100,00% |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------|

KMOP-4.5.2-11-2012-0008 BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA, TELEPHELYEN ZUGLÓBAN

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|------|-------|
| Szakképzés | 150 000 000 Ft | 150 000 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------|----------------|----------------|------|-------|

KMOP-4.6.1-11-2012-0037 CSICSERGŐ ÓVODA FEJLESZTÉSE TELEPHELY KIALAKÍTÁSÁVAL

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|-------|
| Szakképzés | 199 583 758 Ft | 199 583 758 Ft | 9 410 700 Ft | 4,72% |
|------------|----------------|----------------|--------------|-------|

KMOP-4.6.1-11-2012-0027 ZÖLD LURKÓK ÓVODA FEJLESZTÉSE TÉPÜLETREZS KIALAKÍTÁSÁVAL ZUGLÓBAN

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|------|-------|
| Szakképzés | 199 754 477 Ft | 199 754 477 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------|----------------|----------------|------|-------|

KMOP-3.3.3-13-2013-032 MEGULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE AZ APRÓTALPAK BÖLCSŐDÉBEN

| | | | | |
|------------|------|---------------|------|-------|
| Szakképzés | 0 Ft | 25 073 665 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------|------|---------------|------|-------|

KMOP-3.3.3-13-2013-0022 MEGULÓ ENERGIAHORDOZÓ FELHASZNÁLÁS NÖVELESE A MÓKAVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDÉBEN

| | | | | |
|------------|------|---------------|------|-------|
| Szakképzés | 0 Ft | 25 032 269 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------|------|---------------|------|-------|

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 564 338 235 Ft | 614 444 169 Ft | 24 410 700 Ft | 3,97% |
|--|----------------|----------------|---------------|-------|

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL

INTERREG SEE - DÉL-KELET EURÓPAI ORSZÁGOKAT ÉRINTŐ PÁLYÁZAT

| | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------|
| Szakképzés | 123 909 768 Ft | 123 909 768 Ft | 37 288 204 Ft | 30,09% |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------|

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN:

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------|
| | 123 909 768 Ft | 123 909 768 Ft | 37 288 204 Ft | 30,09% |
|--|----------------|----------------|---------------|--------|

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2013. évi módosított előirányzat összesen 2013. évi teljesítés Teljesítés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

TÁMOP-5.6.1.C-11/1 EGY JÓ SZÓ ZUGLÓBAN - ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA LS A ZUGLÓI POLGÁRŐRSÉG ÁLDOZATVÉDELMI PROGRAMJA

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Szakkfeladat összesen: | 73 267 842 Ft | 73 267 842 Ft | 36 331 608 Ft | 49,59% |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT KOMPLEX SZERVEZETFEJLESZTÉSE

| | | | | |
|------------------------|------|---------------|------|-------|
| Szakkfeladat összesen: | 0 Ft | 40 000 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|------------------------|------|---------------|------|-------|

| | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| ÜKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 73 267 842 Ft | 113 267 842 Ft | 36 331 608 Ft | 32,08% |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL

| | | | | |
|------------------------|------|--------------|--------------|---------|
| Szakkfeladat összesen: | 0 Ft | 1 600 000 Ft | 1 600 000 Ft | 100,00% |
|------------------------|------|--------------|--------------|---------|

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL ÖSSZESEN | 0 Ft | 1 600 000 Ft | 1 600 000 Ft | 100,00% |
|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------|

KAMATBEVÉTELEK

| | | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------|
| ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT MARADVÁNY ÖSSZESEN | 0 Ft | 52 384 Ft | 62 458 Ft | 119,23% |
|--|-------------|------------------|------------------|----------------|

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

| | | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 0 Ft | 1 154 000 Ft | 1 154 000 Ft | 100,00% |
|---|-------------|---------------------|---------------------|----------------|

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| POLGÁRMESTERI KABINET - PÁLYÁZATOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK MINDÖSSZE: | 761 515 845 Ft | 854 428 163 Ft | 100 846 970 Ft | 11,80% |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|--|-------------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 200 000 Ft | 10 725 710 Ft | 10 760 935 Ft | 100,33% |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 600 000 Ft | 600 000 Ft | 182 551 Ft | 30,43% |
| JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 800 000 Ft | 11 325 710 Ft | 10 943 486 Ft | 96,63% |

210

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

| | | | |
|--|--|-------------------------|----------------|
| 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|-------------------------|----------------|

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTEKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 72 326 500 Ft | 15 962 475 Ft | 15 962 475 Ft | 100,00% |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|

FELHALMOZÁSI CÉLRA NYTOTT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| FELHALMOZÁSI CÉLRA NYTOTT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSS. | 21 000 000 Ft | 20 837 223 Ft | 20 837 223 Ft | 99,22% |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|

EGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| EGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 93 326 500 Ft | 36 962 475 Ft | 36 799 698 Ft | 99,56% |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|

211

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|--|-------------------------|----------------|
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS | | | | |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSK ÖSSZESEN: | 2 800 993 134 Ft | 3 181 887 021 Ft | 3 181 887 021 Ft | 100,00% |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|---------|
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT BEVÉTELEK N | 2 800 993 134 Ft | 3 181 887 021 Ft | 3 181 887 021 Ft | 100,00% |
|--|------------------|------------------|------------------|---------|

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|-----------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 160 000 Ft | 19 927 971 Ft | 9 345 934 Ft | 46,90% |
| KAMATBEVÉTELEK | | | | |
| KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN | 21 000 000 Ft | 45 869 260 Ft | 56 437 394 Ft | 123,04% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL ÖSSZESEN | 0 Ft | 550 163 100 Ft | 550 163 100 Ft | 100,00% |
| PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELEI | | | | |
| PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 2 000 000 Ft | 19 276 800 Ft | 14 474 976 Ft | 75,09% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - KÜLÖNBÖZŐ VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 33 160 000 Ft | 635 237 131 Ft | 630 421 404 Ft | 99,24% |

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|--|-------------------------|----------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 400 000 000 Ft | 832 056 000 Ft | 832 056 000 Ft | 100,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 500 000 000 Ft | 1 535 477 000 Ft | 1 012 889 132 Ft | 65,97% |
| ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT MARADVÁNY, EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI VISSZATÉRÜLÉSEK | | | | |
| ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT MARADVÁNY, EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI VISSZ | 0 Ft | 0 Ft | 112 947 227 Ft | |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI P 2 367 533 000 Ft 1 957 892 359 Ft 82,70% | | | | |

214

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - ADÓFELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|--|-------------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| KÖZHATÁLMIBE VÉTELEK / SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| KÖZHATÁLMIBE VÉTELEK / SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 011 836 000 Ft | 9 235 460 550 Ft | 9 122 377 066 Ft | 98,78% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - ADÓFELADATOK MINDÖSSZESEN | 9 020 836 000 Ft | 9 235 460 550 Ft | 9 122 377 066 Ft | 98,78% |

215

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|-----------------------|----------------|
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | | | | |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 398 850 000 Ft | 365 211 668 Ft | 365 211 668 Ft | 100,00% |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 3 175 000 Ft | 7 180 908 Ft | 5 974 192 Ft | 83,20% |
| KAMATBEVÉTELEK | | | | |
| KAMATBEVÉTELEK ÖSSZESEN | 100 000 Ft | 100 000 Ft | 4 117 Ft | 4,12% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 Ft | 196 252 Ft | 196 252 Ft | 100,00% |
| FELHALMOZÁSI CÉLRA NYTOTT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLRA NYTOTT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSS. | 12 000 000 Ft | 12 000 000 Ft | 11 123 341 Ft | 92,69% |
| HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN | 414 125 000 Ft | 384 688 828 Ft | 382 509 570 Ft | 99,43% |

HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 125 500 000 Ft | 125 500 000 Ft | 125 500 000 Ft | 100,00% |
| HUMÁNIGAZGATÁSI OSZTÁLY - KÖZNEVELÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 125 500 000 Ft | 125 500 000 Ft | 125 500 000 Ft | 100,00% |

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|--|-------------------------|----------------|
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 0 Ft | 207 700 Ft | |
| BÉRLETI DÍJBEVÉTEL | | | | |
| BÉRLETI DÍJBEVÉTELEK ÖSSZESEN | 165 000 000 Ft | 165 000 000 Ft | 75 023 990 Ft | 45,47% |
| HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 165 000 000 Ft | 165 000 000 Ft | 75 231 690 Ft | 45,59% |

218

VÁROSFELJELSZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 400 Ft | 25 400 Ft | 6 810 Ft | 26,81% |
| VÁROSFELJELSZTÉSI OSZTÁLY - FŐÉPÍTÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 25 400 Ft | 25 400 Ft | 6 810 Ft | 26,81% |

219

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - MŰKÖDTETÉSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|-------------------------------|---|----------------------|----------------|
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 165 354 Ft | 165 354 Ft | 100,00% |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 44 646 Ft | 44 645 Ft | 100,00% |
| ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - MŰKÖDTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 0 Ft | 210 000 Ft | 209 999 Ft | 100,00% |

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL KAPCSOLATOS FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat összesen 2013. évi módosított előirányzat összesen 2013. évi teljesítés teljesülés %-a

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|------------------|----------------|---------------|--------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 259 806 000 Ft | 213 680 000 Ft | 85 934 728 Ft | 40,22% |
|---|------------------|----------------|---------------|--------|

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|--------|
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 4 018 000 000 Ft | 799 982 000 Ft | 174 534 699 Ft | 21,82% |
|---|------------------|----------------|----------------|--------|

FELHALMOZÁSI CÉLRA NYTOTT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|
| FELHALMOZÁSI CÉLRA NYTOTT TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÖSSZESEN | 16 000 000 Ft | 22 281 000 Ft | 22 281 130 Ft | 100,00% |
|--|---------------|---------------|---------------|---------|

BÉRLETI DÍJBEVÉTEL

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| BÉRLETI DÍJBEVÉTEL ÖSSZESEN | 1 901 000 000 Ft | 1 901 000 000 Ft | 1 059 521 883 Ft | 55,73% |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------|

| | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|--------|
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - ÖNKORMÁNYZATI VAG | 7 194 806 000 Ft | 2 936 943 000 Ft | 1 342 272 440 Ft | 45,70% |
|---|------------------|------------------|------------------|--------|

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|-------------------------------|---|----------------------|----------------|
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 14 202 918 Ft | 14 202 918 Ft | 100,00% |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 Ft | 2 039 000 Ft | 2 039 271 Ft | 100,01% |
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - VÁROSÜZEMELTETÉS: | | | | |
| | 0 Ft | 16 241 918 Ft | 16 242 189 Ft | 100,00% |

222

ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK BEVÉTELEI

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 20 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 Ft | 33 316 000 Ft | 33 316 449 Ft | 100,00% |
| ZUGLÓVÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSHOZ KAPCS: | 20 000 000 Ft | 33 316 000 Ft | 33 316 449 Ft | 100,00% |

223

GYÁMHIVATAL - GYÁMFELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat összesen 2013. évi teljesítés Teljesülés %-a

MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

| | | | | |
|--|------|--------------|--------------|---------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 Ft | 5 060 851 Ft | 5 060 851 Ft | 100,00% |
|--|------|--------------|--------------|---------|

GYÁMHIVATAL - GYÁMFELADATOK MINDÖSSZESEN

| | | | | |
|--|------|--------------|--------------|---------|
| GYÁMHIVATAL - GYÁMFELADATOK MINDÖSSZESEN | 0 Ft | 5 060 851 Ft | 5 060 851 Ft | 100,00% |
|--|------|--------------|--------------|---------|

224

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalának kiadásai és bevételei részletezve

JEGYZŐI KÖZVETLEN - HUMÁNPOLITIKAI KIADÁSOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés % ^a |
|---|--|---|-------------------------|---------------------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 828 428 221 Ft | 847 618 840 Ft | 784 749 493 Ft | 92,58% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 249 373 427 Ft | 251 554 893 Ft | 212 524 879 Ft | 84,48% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 28 938 564 Ft | 33 844 186 Ft | 15 549 356 Ft | 45,94% |
| JEGYZŐI KÖZVETLEN - HUMÁNPOLITIKAI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 106 740 212 Ft | 1 133 017 919 Ft | 1 012 823 728 Ft | 89,39% |

POLGÁRMESTERI KABINET - KÉPVISELŐ-TESTÜLET

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
|--|--|---|----------------------|----------------|

SZEMÉLYI KIADÁSOK

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 76 212 800 Ft | 76 212 800 Ft | 58 955 968 Ft | 77,36% |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|

MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 21 020 500 Ft | 21 020 500 Ft | 12 649 364 Ft | 60,18% |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|

DOLOGI KIADÁSOK

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------|
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 270 000 Ft | 2 270 000 Ft | 101 081 Ft | 4,45% |
|--------------------------|--------------|--------------|------------|-------|

POLGÁRMESTERI KABINET - KÉPVISELŐ-TESTÜLET MINDÖSSZESEN

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|
| POLGÁRMESTERI KABINET - KÉPVISELŐ-TESTÜLET MINDÖSSZESEN | 99 503 300 Ft | 99 503 300 Ft | 71 706 413 Ft | 72,06% |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|

227

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK

| | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés összesen | Teljesítés %-a |
|--|--|--|----------------------------------|-------------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 13 006 349 Ft | 13 006 349 Ft | 15 915 825 Ft | 96,21% |
| JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 13 006 349 Ft | 13 006 349 Ft | 15 915 825 Ft | 96,21% |

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN

JEGYZŐI KABINET - JOGI FELADATOK MINDÖSSZESEN

228

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 67 000 000 Ft | 22 588 000 Ft | 21 586 084 Ft | 95,56% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 18 490 000 Ft | 5 490 000 Ft | 3 800 155 Ft | 69,22% |
| JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 85 490 000 Ft | 28 078 000 Ft | 25 386 239 Ft | 90,41% |

229

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés % ^a |
|---|---|--|--|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 122 538 378 Ft | 120 633 378 Ft | 85 998 919 Ft 71,29% |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés) | | | |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 797 500 Ft | 30 797 500 Ft | 7 126 953 Ft 23,14% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INFORMATIKAI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 153 335 878 Ft | 151 430 878 Ft | 93 125 872 Ft 61,50% |

230

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|----------------------|----------------|
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 3 000 000 Ft | 0 Ft | 0,00% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 31 270 000 Ft | 38 329 993 Ft | 21 913 631 Ft | 57,17% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 31 270 000 Ft | 41 329 993 Ft | 21 913 631 Ft | 53,02% |

231

HUMÁNGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés % | 2013. évi teljesítés %-a |
|---|--|--|---------------------------|-----------------------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 604 000 Ft | 12 104 000 Ft | 8 460 676 Ft | 69,90% |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | | | |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: | 454 750 000 Ft | 410 219 600 Ft | 405 341 788 Ft | 98,81% |
| HUMÁNGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - SZOCIÁLIS FELADATOK MINDÖSSZESEN | 461 354 000 Ft | 422 323 600 Ft | 413 802 464 Ft | 97,98% |

232

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|--|-------------------------|-------------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 731 380 Ft | 8 166 555 Ft | 2 225 318 Ft | 27,25% |
| HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 7 731 380 Ft | 8 166 555 Ft | 2 225 318 Ft | 27,25% |

HATÓSÁGI OSZTÁLY - ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesülés | Teljesítés %-a |
|---|--|--|----------------------|-------------------|
| SZEMÉLYI KIADÁSOK | | | | |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 500 000 Ft | 1 169 606 Ft | 859 000 Ft | 73,44% |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK | | | | |
| MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN: | 405 000 Ft | 315 794 Ft | 208 740 Ft | 66,10% |
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 12 945 053 Ft | 13 364 653 Ft | 8 616 737 Ft | 64,47% |
| HATÓSÁGI OSZTÁLY - ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY MINDÖSSZESEN | 14 850 053 Ft | 14 850 053 Ft | 9 684 477 Ft | 65,22% |

234

ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 3 810 000 Ft | 3 833 495 Ft | 1 906 888 Ft | 49,74% |
| ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁNY | 3 810 000 Ft | 3 833 495 Ft | 1 906 888 Ft | 49,74% |

235

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - HIVATALI MŰKÖDTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés
előirányzat összesen előirányzat összesen %-a

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 368 558 465 Ft 400 338 201 Ft 287 914 523 Ft 71,92%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (beruházás, beszerzés)

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5 032 883 Ft 20 922 483 Ft 3 464 168 Ft 16,56%

FELÍTÁSI KIADÁSOK

FELÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 18 415 000 Ft 18 415 000 Ft 14 351 000 Ft 77,93%

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY - HIVATALI MŰKÖDTETÉSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK M 392 006 348 Ft 439 675 684 Ft 305 729 691 Ft 69,54%

VÁROÉPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK

2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés
előirányzat összesen előirányzat összesen %-a

DOLOGI KIADÁSOK

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 15 240 000 Ft | 15 240 000 Ft | 128 800 Ft | 0,85% |
|--------------------------|---------------|---------------|------------|-------|

| | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|-------|
| VÁROÉPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN | 15 240 000 Ft | 15 240 000 Ft | 128 800 Ft | 0,85% |
|---|---------------|---------------|------------|-------|

237

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK

2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés
 előirányzat összesen előirányzat összesen %-a

DOLOGI KIADÁSOK

DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN 635 000 Ft 635 000 Ft 0 Ft 0,00%

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - MŰSZAKI FELADATOK MINDÖSSZESEN

635 000 Ft 635 000 Ft 0 Ft 0,00%

238

GYÁMHIVATAL - GYÁMFELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|--|----------------------|-------------------|
| DOLOGI KIADÁSOK | | | | |
| DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 2 716 530 Ft | 3 161 030 Ft | 3 161 030 Ft | 100,00% |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | | | | |
| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN: | 396 000 Ft | 496 000 Ft | 428 250 Ft | 86,34% |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN | 305 000 Ft | 305 000 Ft | 304 740 Ft | 99,91% |
| GYÁMHIVATAL - GYÁMFELADATOK MINDÖSSZESEN | 3 417 530 Ft | 3 962 030 Ft | 3 894 020 Ft | 98,28% |

239

JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés % |
|---|--|--|---------------------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 4 108 695 Ft | 100,00% |
| JEGYZŐI KÖZVETLEN - VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 0 Ft | 4 108 695 Ft | 100,00% |

240

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|---|----------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 0 Ft | 13 260 Ft | |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 0 Ft | 0 Ft | 13 260 Ft | |

247

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|---|----------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 3 810 000 Ft | 3 810 000 Ft | 2 785 858 Ft | 73,12% |
| BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELEK | | | | |
| BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 0 Ft | 0 Ft | 51 610 Ft | |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 3 810 000 Ft | 3 810 000 Ft | 2 837 468 Ft | 74,47% |

242

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés %-a |
|--|---|--|-----------------------------|
| FELÜGYELETI SZERVETŐLKAPOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS | | | |
| FELÜGYELETI SZERVETŐLKAPOTT MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 2 213 493 874 Ft | 2 176 899 165 Ft | 1 838 451 857 Ft 84,45% |
| FELÜGYELETI SZERVETŐLKAPOTT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS | | | |
| FELÜGYELETI SZERVETŐLKAPOTT FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN | 49 073 000 Ft | 64 313 000 Ft | 19 769 478 Ft 30,74% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK | | | |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 17 353 000 Ft | 17 352 400 Ft 100,00% |
| ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT MARADVÁNY | | | |
| ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT MARADVÁNY ÖSSZESEN | 99 125 794 Ft | 81 772 794 Ft | 81 773 000 Ft 100,00% |
| ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT MARADVÁNY | | | |
| ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT MARADVÁNY ÖSSZESEN | 5 477 383 Ft | 5 477 383 Ft | 5 477 383 Ft 100,00% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS ÉS ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARA | | | |
| | 2 367 170 051 Ft | 2 345 815 342 Ft | 1 962 824 118 Ft 83,67% |

293

HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELDATOK

2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés
 előirányzat összesen előirányzat összesen

Teljesítés
 %-a

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 4 100 000 Ft | 4 100 000 Ft | 2 574 897 Ft | 62,80% |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | |
| HATÓSÁGI OSZTÁLY - IGAZGATÁSI FELDATOK MINDÖSSZESEN | 4 100 000 Ft | 4 100 000 Ft | 2 574 897 Ft | 62,80% |

244

GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés | Tejlesztés %-a |
|---|--|---|----------------------|----------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 603 000 Ft | 602 447 Ft | 99,91% |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK | | | | |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 497 000 Ft | 497 259 Ft | 100,05% |
| GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY - EGYÉB VEGYES FELADATOK MINDÖSSZESEN | 0 Ft | 1 100 000 Ft | 1 099 706 Ft | 99,97% |

245

ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK

| | 2013. évi eredeti előirányzat összesen | 2013. évi módosított előirányzat összesen | 2013. évi teljesítés %-a |
|--|--|---|--------------------------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 810 000 Ft | 1 954 000 Ft | 100,38% |
| BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELEK (INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK lesz 2014-ben) | | | |
| BÉRLETI DÍJAK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: | 3 000 000 Ft | 7 273 000 Ft | 100,41% |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK | | | |
| KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 Ft | 488 000 Ft | 101,15% |
| ANYAKÖNYVI ÉS OKMÁNYIRODA - ANYAKÖNYVI ÉS SZEMÉLYI OKMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ | 3 810 000 Ft | 9 710 000 Ft | 100,44% |

246

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK

2013. évi eredeti előirányzat összesen

2013. évi módosított előirányzat összesen

2013. évi teljesítés

Teljesítés %-a

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9 500 000 Ft

9 500 000 Ft

1 697 031 Ft

17,86%

VÁROSEPÍTÉSI OSZTÁLY - ÉPÍTÉSHATÓSÁGI FELADATOK MINDÖSSZESEN

9 500 000 Ft

9 500 000 Ft

1 697 031 Ft

17,86%

247

GYÁMHIVATAL - GYÁMFELADATOK

2013. évi eredeti 2013. évi módosított 2013. évi teljesítés
 előirányzat összesen előirányzat összesen %_o-a

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

| | | | | |
|---|------|------------|------|-------|
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 Ft | 444 500 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|---|------|------------|------|-------|

GYÁMHIVATAL - GYÁMFELADATOK MINDÖSSZESEN

| | | | | |
|--|------|------------|------|-------|
| GYÁMHIVATAL - GYÁMFELADATOK MINDÖSSZESEN | 0 Ft | 444 500 Ft | 0 Ft | 0,00% |
|--|------|------------|------|-------|

248

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai

| A | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H |
|-------------------------------|--|-------------------|---|-----------|-------------|-------------|------------|-------------------|---|-----------|-------------|-------------|---------|
| | Elengedés | | mértéke % | | összege eFt | | Kedvezmény | | mértéke % | | összege eFt | | |
| A támogatás kedvezményezettje | | jogcíme (jellege) | | mértéke % | | összege eFt | | jogcíme (jellege) | | mértéke % | | összege eFt | |
| 1. | Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | | | | 87 905 | | | | | | 321 269 | | 409 174 |
| 2. | Térítési díj | | | | 87 905 | | | | | | 321 269 | | 409 174 |
| 3. | Magánszemély | | | | | | 50,0-75,0 | | Önkormányzati méltányolás a 7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(3) bekezdések alapján | | 42 846 | | 42 846 |
| 4. | Magánszemély | | | | | | | | Szociális törvény által automatikus méltányolás - Szt. 114. § (1), (3) bekezdések, 116. § (3) bekezdés | | | | 0 |
| 5. | Magánszemély | | | | | | 151 903 | | Önkormányzati támogatás - intézményi-személyi térítési díj különbözet - 16/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet 5. § alapján | | 151 903 | | 151 903 |
| 6. | Magánszemély | | | | | | 22 200 | | Önkormányzati támogatás - az eladási ár és az intézményi térítési díj különbözete - Szt. 115. § (9)-(10) bekezdései alapján | | 22 200 | | 22 200 |
| 7. | Zuglói gyermek | | | | | | 4 825 | | Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1), (4) bekezdése alapján | | 4 825 | | 4 825 |
| 8. | Zuglói gyermek | | | | | | 10 488 | | Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1), (4) bekezdése alapján | | 10 488 | | 10 488 |
| 9. | Animátor | | | | | | 985 | | Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján | | 985 | | 985 |
| 10. | Munkát végző pedagógus tanköteles gyermekei | | | | | | 347 | | Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése alapján | | 347 | | 347 |
| 11. | Munkát végző felnőtt | | | | | | 0 | | Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése alapján | | 0 | | 0 |
| 12. | Civil szervezetek, egyéb kedvezményiek | | | | | | 224 | | Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése alapján | | 224 | | 224 |
| 13. | Bölcsődébe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek | | Gyermekek védeimérőli szülői törvény 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint | | 100,0 | | 79 082 | | | | 79 082 | | 79 082 |
| 14. | Bölcsődébe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek | | Gyermekek védeimérőli szülői törvény 18-20/C, 29. § (2) bekezdése, valamint a 149/1997. (IX. 10.) Korm.rend. 65-67. § szerint | | 100,0 | | 8 823 | | | | 8 823 | | 8 823 |

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai

| A | B | | C | | D | | E | | F | | G | | H | |
|---|-------------------|--|-----------|-------------|--|--|-------------|-------------|-----------|--|-------------|-------------|----------|--|
| | Elengedés | | mértéke % | | összege eFt | | Kedvezmény | | mértéke % | | összege eFt | | Összesen | |
| A támogatás kedvezményezettje | jogcíme (jellege) | | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | | mértéke % | összege eFt | | | | összege eFt | eFt | |
| 15. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek | | | | | Gyermekek védelméről szóló törvény 151. § (5) bekezdés b) pontja szerint (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő) | | 50,0 | 5 603 | | | | 5 603 | 5 603 | |
| 16. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek | | | | | Gyermekek védelméről szóló törvény 151. § (5) bekezdés c) pontja szerint (3 vagy több gyermeket családban) | | 50,0 | 56 706 | | | | 56 706 | 56 706 | |
| 17. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek | | | | | Gyermekek védelméről szóló törvény 151. § (5) bekezdés d) pontja szerint (tartósan beteg, fogyatékos gyermek) | | 50,0 | 24 232 | | | | 24 232 | 24 232 | |
| 18. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek | | | | | Önkormányzati kedvezmény - 16/2010. (V. 25.) önkormányzati rendelet 5. § (1)-(4) bekezdései alapján | | 10,00-99,00 | 910 | | | | 910 | 910 | |
| 19. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | | | | 80 430 | | | | 80 430 | | | | 80 430 | 165 332 | |
| 20. Profitorientált vállalkozás | | | 100,0 | 8 526 | 18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján | | 35,7 | 43 341 | | | | 43 341 | 51 867 | |
| 21. Non-profit szervezet | | | 100,0 | 17 537 | 18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján | | 67,0 | 31 123 | | | | 31 123 | 48 660 | |
| 22. Egyház | | | 100,0 | 52 535 | 18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján | | 82,9 | 1 885 | | | | 1 885 | 54 420 | |
| 23. Magánszemély | | | 100,0 | 1 832 | 18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján | | 35,5 | 8 753 | | | | 8 753 | 10 585 | |
| 24. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként: | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 596 254 | |
| 25. <i>Törvényi mentesség összesen</i> | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 381 397 | |
| 26. <i>Építményadói</i> | | | | | | | | | | | | | 243 854 | |
| 27. Vállalkozó | | | | | | | | | | | | | 39 615 | |
| 29. Vállalkozó | | | | | | | | | | | | | 1 002 | |
| 33. Vállalkozó | | | | | | | | | | | | | 7 788 | |
| 40. <i>Gépjárműadó</i> | | | | | | | | | | | | | 11 847 | |
| 41. <i>Magánszemély</i> | | | | | | | | | | | | | 2 119 | |
| 42. <i>Magánszemély</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2013. évi közvetett támogatásai

| | A | | B | | C | | D | | E | | F | G | H |
|-----|--|--|-------------------|--|-----------|-------------|-------------------|--|--|--|-----------|-------------|--------------|
| | A támogatás kedvezményezettje | | Elengedés | | mértéke % | | összege eFt | | Kedvezmény | | mértéke % | összege eFt | Összesen eFt |
| | | | jogcíme (jellege) | | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | | | | | | |
| 43. | Magánszemély | | | | | | | | 1991. évi LXXXII. Tv. a gépjárműadóról, 5. §. | | 100,0 | 75 172 | 75 172 |
| 34. | Önkormányzati mentesség összesen | | | | | | 0 | | | | | 214 857 | 214 857 |
| 35. | Építményadó: | | | | | | | | | | | 11 733 | 11 733 |
| 36. | Magánszemély | | | | | | | | - lakások kedvezménye | | | 107 689 | 107 689 |
| 37. | Magánszemély | | | | | | | | - garázsok kedvezménye | | | 6 661 | 6 661 |
| | Magánszemély | | | | | | | | - nyugdíjas, kiskorúak kedvezménye | | | 86 547 | 86 547 |
| 38. | Vállalkozó | | | | | | | | - lakások kedvezménye | | | 2 227 | 2 227 |
| 39. | Vállalkozó | | | | | | | | - garázsok kedvezménye | | | | |
| 44. | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | | | | | | - | | | | | | |
| 45. | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése | | | | | | - | | | | | 827 | 827 |
| 46. | <i>Helyi támogatással kapcsolatos lakásvásárlást és építési kölcsön tekintetében</i> | | | | | | | | | | | | |
| 47. | Magánszemély | | | | | | | | 12/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 9. § alapján | | 25% | 827 | 827 |
| 48. | Mindösszesen: | | | | | | 168 335 | | | | | 1 003 452 | 1 171 787 |

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 Zugló 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 személyszállítás 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:

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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 Zuglói 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 Zuglói 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 gyermeket;
 - c. a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermeket;
 - 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 Zuglói Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmény és egyéb, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 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 Zuglói Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmény és egyéb, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata által szervezett altáborokban munkát végző pedagógusok tanköteles korú gyermekeinek térítési díját 60 % kedvezménnyel kell megállapítani.
5. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata által fenntartott, működtetett intézmény és egyéb, Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 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 - középfokú 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 főétkezést és két további étkezést.
- (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 főétkezéssel és a két további étkezéssel felül a gyermekek, tanulók számára az étkeztetést az elhelyezést nyújtó intézmény fenntartója biztosítja, a (2b) bekezdésben foglalt kivétellel.
- (2b) A települési önkormányzat biztosítja a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott kollégiumban a (2) bekezdésben foglalt étkezéssel kívüli további étkezést.
- (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 Zugló Önkormányzata Zugló 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.

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 Zugló Önkormányzata Zugló 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 tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c)²⁰ az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet 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,

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 Zugló 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.”

IV. Lakásépítésre és lakásvásárlásra adott visszatérítendő támogatáshoz kapcsolódó kedvezmény

A lakásépítés és lakásvásárlás támogatásának szabályairól szóló 12/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 9. §-sa az alábbiak szerint rendelkezik:

- „9. § Amennyiben a kérelmező a szerződésben megállapított részleteket rendszeresen fizette, elmaradása a törlesztési időszakban nem volt és tartozását:
- a) a 10 éves törlesztési időszak lejárta előtt legalább három évvel, vagy
 - b) az 5 éves törlesztési időszak lejárta előtt legalább két évvel
- korábban, egy összegben megfizeti, a vissza nem fizetett támogatás 25%-nak megfelelő kedvezmény illeti meg.”

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 | | | | | |
| 8. | fizetendő kamat (1,784%) | | | | | |
| 9. | Lakóépület felújítási hitelek törlesztése összesen: | | | | | |
| 10. | Lakóépület felújítási hitelek kamatai összesen: | | | | | |
| 11. | 2. Folyószámla hitelből működési hitel | | | | | |
| 12. | - 2013. évi döntés alapján | | | | | |
| 13. | törlesztés összege | | | | | |
| 14. | fizetendő kamat (3 havi BUBOR+2,0% konstatfélé) | | | | | |
| 15. | Panel Plusz hitelek törlesztése összesen: | | | | | |
| 16. | Panel Plusz hitelek kamatai összesen: | | | | | |
| 17. | OTP Bank Nyrt. Összesen: | | | | | |
| 18. | OTP Bank Nyrt. törlesztés összege | | | | | |
| 19. | OTP Bank Nyrt. fizetendő kamat | | | | | |
| 20. | II. CIB Bank Zrt. | | | | | |
| 21. | 1. Lakásfelújítási hitelek | | | | | |
| 22. | - Lakóépület felújítási hitel (2009.) - GA-049641. szerződés | | | | | |
| 23. | törlesztés összege | | | | | |
| 24. | fizetendő kamat (2,469%) | | | | | |
| 25. | 2. Panel Plusz hitel | | | | | |
| 26. | - 2009. évi döntés alapján - GAP-049210. szerződés | | | | | |
| 27. | törlesztés összege | | | | | |
| 28. | fizetendő kamat (1,664%) | | | | | |
| 29. | CIB Bank Zrt. Összesen: | | | | | |
| 30. | CIB Bank Zrt. törlesztés összege | | | | | |
| 31. | CIB Bank Zrt. fizetendő kamat | | | | | |
| 32. | III. UniCredit Bank Hungary Zrt. | | | | | |
| 33. | 1. Lakásfelújítási hitelek - 2011. - 43522. szerződés | | | | | |
| 34. | (önkormányzati tulajdonú és üres lakások felújítása, korszerűsítése) | 3 067 | | | | |
| 35. | törlesztés összege | 100 | | | | |
| 36. | fizetendő kamat (2,757%) | | | | | |
| 37. | 2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521. szerződés | | | | | |
| 38. | (iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás) | 6 587 | | | | |
| 39. | törlesztés összege | 800 | | | | |
| 40. | fizetendő kamat (2,387%) | | | | | |
| 41. | UniCredit Bank Hungary Zrt. Összesen: | | | | | |
| 42. | CIB Bank Zrt. törlesztés összege | 9 654 | | | | |
| 43. | CIB Bank Zrt. fizetendő kamat | 900 | | | | |
| 44. | B. Devizában felvett hitelek - K & H Bank Zrt. - KÖTVÉNYKIROCSÁTÁS | | | | | |
| 45. | 1. K & H Bank Zrt. - "ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYKIROCSÁTÁS | | | | | |
| 46. | CHF-ben | | | | | |
| 47. | állami adósságkonszolidáció 2013. évben | | | | | |
| 48. | eFt-ba átszámolva | | | | | |
| 49. | Fennálló hiteltartozás CHF-ben: | 1 072 100 | 1 072 100 | 1 072 100 | 1 072 100 | 1 072 100 |
| 50. | Hitelek kamatai összesen CHF-ben (3 hónapos LIBOR + 0,79%): | | | | | |
| 51. | Hitelek törlesztése összesen CHF-ben: | 903 430 | 903 430 | 903 430 | 903 430 | 903 430 |
| 52. | Hitelek kamatai összesen EUR-ben (3 hónapos EURIBOR + 0,79%): | 117 159 | 107 306 | 97 780 | 88 254 | 78 950 |
| 53. | Hitelek törlesztése összesen Ft-ban*: | 273 134 | 273 134 | 273 134 | 273 134 | 273 134 |
| 54. | Hitelek kamatai összesen Ft-ban*: | 35 421 | 32 442 | 29 562 | 26 682 | 23 869 |
| 55. | (*2014. évi törlesztésektől 2013.12.31-ig fordulónapon érvényes K&H Bank Zrt. hivatalos árfolyamával számolva: 302,33HUF/EUR - számolva) | | | | | |
| 56. | Kamatfizetési kötelezettség összesen (3+52): | 36 321 | 32 442 | 29 562 | 26 682 | 23 869 |
| 57. | Hitelek törlesztése összesen (2+51): | 282 788 | 273 134 | 273 134 | 273 134 | 273 134 |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 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 összeg 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 összeg | | | | | |
| 13. | fizetendő kamat (3 havi BUBOR+2,0% kamatfelár) | | | | | |
| 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 összeg | | | | | |
| 23. | fizetendő kamat (2,469%) | | | | | |
| 24. | 2. Panel Plusz hitel | | | | | |
| 25. | - 2009. évi döntés alapján - GAP-049210. szerződés | | | | | |
| 26. | törlesztés összeg | | | | | |
| 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 (önkormányzati tulajdonú és üres lakások felújítása, korszerűsítése) | | | | | |
| 33. | törlesztés összeg | | | | | |
| 34. | fizetendő kamat (2,757%) | | | | | |
| 35. | 2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521. szerződés (iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás) | | | | | |
| 36. | törlesztés összeg | | | | | |
| 37. | 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. | 1. 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-ban (3 hónapos EURIBOR + 0,79%): | 69 201 | 59 675 | 50 149 | 40 741 | 31 097 |
| 50. | Hitelek törlesztése összesen eFt-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 törlesztéseiktől 2013.12.31-i fordulónapon érvényes K&H Bank Zrt. hivatalos árfolyamával számolva: 302,33HUF/EUR - számolva) | | | | | |
| 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 (2014-16)) |
| 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 döntés 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 működési hitel | | | | |
| 11. | - 2013. évi döntés 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-04964L szerződés | | | | |
| 22. | törlesztés összege | | | | 34 800 |
| 23. | fizetendő kamat (2,469%) | | | | 1 000 |
| 24. | 2. Panel Plusz hitel | | | | |
| 25. | - 2009. évi döntés 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 | | | | |
| 33. | (Önkormányzati tulajdonú és üres lakások felújítása, korszerűsítése) | | | | |
| 34. | törlesztés összege | | | | 11 245 |
| 35. | 2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521. szerződés | | | | |
| 36. | (iparsított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás) | | | | |
| 37. | törlesztés összege | | | | 21 152 |
| | fizetendő kamat (2,387%) | | | | 3 800 |
| 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. | 1. K & H Bank Zrt. - "ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS | | | | |
| 43. | CHF-ben | | | | |
| 44. | állami adóssághoz tartozás 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 2013.12.31-4. fordulónapon érvényes K&H Bank Zrt. hivatalos árfolyamával számolva: 302,33HUF/EUR - számolva) | | | | |
| 54. | Kamatfizetési kötelezettség összesen (3+52): | 6 521 | 3 641 | 744 | 318 585 |
| 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 adóssághoz tartozásához kapcsolódóan csak a CIB Bank Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelei jelennek meg, mert ezekhez pénzforgalom és előirányzat is társul a 2013. évi költségvetésben. A "Zugló 2028" elnevezésű kötvény adóssághoz tartozásának a 44. sorban található meg, az 51. sorban az ebből feléves CHF (914.212,55 CHF) és a második feléves EUR (451.715,02 EUR) törlesztés átszámított összege szerepel (ténylegesen kifizetett).

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

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|-----------------------|--|----------------------|----------------------|
| | | Felvett hitel-összege | 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: | | 4 748 | 2 400 | 1 500 |
| 4. | I. OTP Bank Nyrt. | | | | |
| 5. | 1. Panel Plusz hitel | | | | |
| 6. | - 2005. évi döntés alapján | 100 000 | | | |
| 7. | törlesztés összeg | | 4 762 | | |
| 8. | fizetendő kamat (1,784%) | | 16 | | |
| 9. | Lakóépület felújítási hitelek törlesztése összesen: | | 4 762 | | |
| 10. | Lakóépület felújítási hitelek kamatai összesen: | | 16 | | |
| 11. | 2. Folyószámla hitelből működési hitel | | | | |
| 12. | - 2013. évi döntés alapján | 550 163 | | 550 163 | |
| 13. | törlesztés összeg | | | | |
| 14. | fizetendő kamat (3 havi BUBOR+2,0% kamatfelár) | | | | |
| 15. | Panel Plusz hitelek törlesztése összesen: | | 0 | 550 163 | |
| 16. | Panel Plusz hitelek kamatai összesen: | | 0 | 0 | |
| 17. | OTP Bank Nyrt. Összesen: | 650 163 | | | |
| 18. | OTP Bank Nyrt. törlesztés összege | | 4 762 | 550 163 | |
| 19. | OTP Bank Nyrt. fizetendő kamat | | 16 | 0 | |
| 20. | II. CIB Bank Zrt. | | | | |
| 21. | 1. Lakásfelújítási hitelek | | | | |
| 22. | - Lakóépület felújítási hitel (2009.) - GA-049641. szerződés | 120 000 | | | |
| 23. | törlesztés összeg | | 28 400 | 28 400 | 6 400 |
| 24. | fizetendő kamat (2,469%) | | 1 086 | 800 | 200 |
| 25. | 2. Panel Plusz hitel | | | | |
| 26. | - 2009. évi döntés alapján - GAP-049210. szerződés | 197 039 | | | |
| 27. | törlesztés összeg | | 97 639 | | |
| 28. | fizetendő kamat (1,664%) | | 614 | | |
| 29. | CIB Bank Zrt. Összesen: | 317 039 | | | |
| 30. | CIB Bank Zrt. törlesztés összege | | 126 039 | 28 400 | 6 400 |
| 31. | CIB Bank Zrt. fizetendő kamat | | 1 700 | 800 | 200 |
| 32. | III. UniCredit Bank Hungary Zrt. | | | | |
| 33. | 1. Lakásfelújítási hitelek - 2011. - 43522. szerződés | 38 788 | | | |
| 34. | (Önkormányzati tulajdonú és üres lakások felújítása, korszerűsítése) | | | | |
| 35. | törlesztés összeg | | 15 304 | 4 089 | 4 089 |
| 36. | fizetendő kamat (2,757%) | | 883 | 400 | 300 |
| 37. | 2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521. szerződés | 113 114 | | | |
| 38. | (paraszított technológiával épült lakóépületek energiatkarekos korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás) | | | | |
| 39. | törlesztés összeg | | 74 096 | 8 783 | 8 783 |
| 40. | fizetendő kamat (2,387%) | | 2 149 | 1 200 | 1 000 |
| 41. | UniCredit Bank Hungary Zrt. Összesen: | 151 902 | | | |
| 42. | CIB Bank Zrt. törlesztés összege | | 89 310 | 12 872 | 12 872 |
| 43. | CIB Bank Zrt. fizetendő kamat | | 3 032 | 1 600 | 1 300 |
| 44. | B. Devizában felvett hitelek - K & H Bank Zrt. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS | | | | |
| 45. | 1. K & H Bank Zrt. - "ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS | | | | |
| 46. | CHF-ben | 32 010 243,00 | | | |
| 47. | állami adósságkonszolidáció 2013. évben | -11 341 210,94 | 11 341 211 | | |
| 48. | eFt-ba átszámolva | 5 000 000 | | | |
| 49. | Fennálló hitelrész CHF-ben | | 1 450 263 | 1 072 100 | 1 072 100 |
| 50. | Hitelek kamatai összesen CHF-ben (3 hónapos LIBOR + 0,79%) | | 149 944 | | |
| 51. | Hitelek törlesztése összesen EUR-ban: | | 451 715 | 903 430 | 903 430 |
| 52. | Hitelek kamatai összesen EUR-ben (3 hónapos EURIBOR + 0,79%) | | 7 956 | 135 147 | 126 358 |
| 53. | Hitelek törlesztése összesen Ft-ban*: | | 358 238 | 273 134 | 273 134 |
| 54. | Hitelek kamatai összesen Ft-ban*: | | 45 035 | 40 859 | 38 202 |
| 55. | (*2014. évi törlesztéstől 2013.12.31-i fordulónapon érvényes K&H Bank Zrt. hivatalos árfolyánysával számolva: 302,33HUF/EUR - számolva) | | | | |
| 56. | Kamatfizetési kötelezettség összesen (3+52): | | 49 783 | 43 259 | 39 702 |
| 57. | Hitelek törlesztése összesen (2+51): | | 578 349 | 864 569 | 292 406 |

Az "55. sor Hitelek törlesztése összesen" elnevezésű sor C. oszlopában a 2013. évi adósságkonszolidációhoz kapcsolódóan csak a CIB Bank Zrt. és az UniCredit Bank Hungary Zrt. hitelei jelennek meg, mert ezekhez pénzforgalom és elírásnyilatkozat is tartozik a 2013. évi költségvetésben.
A "Zugló 2028" elnevezésű kötvény adósságkonszolidációja a 44. sorban található meg, az 51. sorban az első félvez CHF (914.212,55 CHF) és a második félvez EUR (451.715,02 EUR) törlesztés átszámított összeg szerepel (ténylegesen kifizetett).

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata többéves kihatással járó kötelezettségvállalási keret-előirányzatai

| Feladat megnevezése | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|-----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 1. Városmenetelési feladatok | | | | | | | | |
| 2. Zöldterületek, valamint utcai sortűk fenntartása | | 929/2011. (VIII. 25.) KT határozat | 2012.01.01-2016.12.31 | 571 500 | 571 500 | 571 500 | | |
| 3. Útbázis és járdabázis fenntartása | | 930/2011. (VIII. 25.) KT határozat | 2012.01.01-2016.12.31 | 381 000 | 381 000 | 381 000 | | |
| 4. Egyéb vegyes feladatok | | 1326/2011. (XI. 17.) KT határozat alapján, évente felül kell vizsgálni a folyósítás lehetőségét | 2011. évtől | Döntés évente a Képviselő-testület által | | | | |
| 5. Zuglói Városkärnya Projekt | | | | | | | | |
| 6. Jogi feladatok | | Szerződés alapján | 2010. évtől | 10 973 | 10 973 | 10 973 | | 10 973 |
| 7. Ügyvédi kiadások | | Szerződés alapján | 2012.01.18-határozatlan | 4 572 | 4 572 | 4 572 | | 4 572 |
| 8. Jogi képviselői peres és peren kívüli eljárásokban | | Zuglói Lapok - szerződés | 2011.08.18-2018.05.31 | 194 995 | 186 136 | 186 136 | | 84 607 |
| 9. Média kiadások | | | | | | | | |
| 10. Sportfeladatok | | | | | | | | |
| 11. Zuglói Sport- és Rendezvény-szervező Non-Profit Kft. - közszolgáltatási szerződése | | 1045/2012. (XI. 29.) KT határozat | 2013.01.01-2017.12.31. | Döntés évente, szerződés módosítás mellett | | | | |
| 12. FTC Kézilabdásport Nonprofit Kft. támogatása | | 516.517/2012. (VI. 21.) KT határozatok | 2012.06.21-2014.12.31 | 5 000 | | | | |
| 13. Üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok | | | | | | | | |
| 14. Órás-védőlen - Polgármesteri Hivatal és objektumai | | 532/2012. (VI. 21.) KT határozat | 2012.07.01-2017.06.30 | 38 481 | 43 434 | 43 434 | | 21 717 |
| 15. Betanítási jelző, szigetjé, béleltető rendszer, CCTV - karbantartása | | Vállalkozási szerződés alapján | 2013.04.01-határozatlan | 7 681 | 7 681 | 7 681 | | 7 681 |
| 16. Vagyongazdálkodási feladatok | | | | | | | | |
| 17. Pétervárad utca 11-17. szám alatti ingatlan tulajdonjogának részben történő megszerzése | | 1021/2012. (X. 25.) KT határozat | 2013.01.01-2015.12.31 | 90 100 | 90 100 | | | |
| 18. Kulturális, közművelődési feladatok | | | | | | | | |
| 19. ELESS-SZIN Nonprofit Kft. - közszolgáltatási szerződés | | 720/2012. (VIII. 16.) KT határozat | 2012.08.16-2014.12.31 | 127 | | | | |
| 20. Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. - közszolgáltatási szerződés | | 2066/2012. (XII. 15.) KT határozat | 2011.01.14-2016.01.14 | Döntés évente a Képviselő-testület által | | | | |
| 21. Jegyzői feladatok | | Képviselő-testületi döntések alapján | Élejtáradékok éleis végéig | 20 000 | 20 000 | 20 000 | | 20 000 |
| 22. Eljárásokról szerződések | | | | | | | | |
| 23. Szociális feladatok | | | | | | | | |
| 24. Magyar Máltai Szeretetszolgálat | | 121/2013. (II. 27) | 2013.03.21-2018.03.20 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | | 11 500 |
| 25. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány | | 1222/2013. (II. 27) | 2013.03.21-2018.03.20 | | | | | |
| 26. Fehér Kereszt Baráti Kör | | | 2004.12. hótol-határozatlan | 636 | 636 | 636 | | 636 |
| 27. Intézményi közfektetés (oktatási és szociális) | | Közbizottság útján | 2013.02.01-2017.08.31 | 1 070 378 | 1 078 378 | 1 078 378 | | 1 078 378 |
| 28. Külhálózat vegyes önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
| 29. Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány, valamint a "Budapest Táncművészeti Stúdió" | | 568/2013. (VI. 20.) | 2013.07.01-2021.08.31 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | | 3 600 |
| 29. Szakköznevelési - szolgáltatási szerződés | | | | | | | | |
| 30. Összesen: | | | | 2 410 543 | 2 409 510 | 2 319 410 | 1 345 193 | 1 221 947 |

11. melléklet a/2013. () önkormányzati rendelethez

**ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSÁNAK ALAKULÁSA
2013. ÉVBEN**

eFt

| | A | B | C | D | E |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | <i>Intézmény</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Teljesítés %-a</i> |
| 1. Intézmények | | | | | |
| 2. Zuglói Egészségügyi Szolgálat | | | | | |
| 3. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | | 8 647 | 13 120 | 9 935 | 75,72 |
| 4. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | | 2 860 | 6 060 | 5 956 | 98,28 |
| 5. Zuglói Gyermektábor | | 1 500 | 1 500 | 1 345 | 89,67 |
| 6. Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) | | | 221 | 221 | 100,00 |
| 7. Aprófalva Óvoda | | | 3 | 3 | 100,00 |
| 8. Óperenciás Óvoda | | | 230 | 230 | 100,00 |
| 9. Hétszínvirág Óvoda | | | 144 | 144 | 100,00 |
| 10. Csicsergő Óvoda | | | 206 | 206 | 100,00 |
| 11. Zöld Lurkók Óvoda | | | 3 | 3 | 100,00 |
| 12. Narancs Óvoda | | | | | |
| 13. Herminka Óvoda | | 211 | 211 | 175 | 82,94 |
| 14. Tücsöktanya Óvoda | | | 237 | 237 | 100,00 |
| 15. Bóbita Óvoda | | | | | |
| 16. Tündérgyártó Óvoda | | | 9 | 9 | 100,00 |
| 17. Kerékgyártó Óvoda | | | | | |
| 18. Cseperedő Óvoda | | | | | |
| 19. Mályva Óvoda | | | | | |
| 20. Kincskereső Óvoda | | | | | |
| 21. Meseház Óvoda | | 123 | 123 | 35 | 28,46 |
| 22. Mókavár Óvoda | | | 142 | 142 | 100,00 |
| 23. Rózsavár Óvoda | | | | | |
| 24. Zuglói Tihany Óvoda | | | 15 | 15 | 100,00 |
| 25. Játékszín Óvoda | | | | | |
| 26. Pöttöm park Óvoda | | | | | |
| 27. Napraforgó Óvoda | | | | | |
| 28. Örökzöld Óvoda | | | | | |
| 29. Napsugár Óvoda | | | | | |
| 30. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ | | 9 000 | 9 170 | 8 832 | 96,31 |
| 31. Zuglói Egyesített Bölcsődék | | | | | |
| 32. „Egyenlő eséllyel” Nappali Ellátó Intézmény | | 400 | 230 | 230 | 100,00 |
| 33. Intézmények összesen: | | 22 741 | 31 624 | 27 719 | 87,65 |

11. melléklet a/2013. () önkormányzati rendelethez

eFt

| | A | B | C | D | E |
|------------|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | <i>Intézmény</i> | <i>Eredeti előirányzat</i> | <i>Módosított előirányzat</i> | <i>Teljesítés</i> | <i>Teljesítés %-a</i> |
| 34. | Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal | | | | |
| 35. | - különböző jogcímen járó rendszeres szociális segélyek | 377 000 | 339 000 | 336 460 | 99,25 |
| 36. | - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás | 500 | 500 | 125 | 25,00 |
| 37. | - lakásfenntartási támogatás - normatív | 60 000 | 51 100 | 51 064 | 99,93 |
| 38. | - ápolási díj - normatív | | 1 000 | 879 | 87,90 |
| 39. | - gyermektartásdíj | 396 | 496 | 428 | 86,29 |
| 40. | - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni juttatása | | 8 770 | 8 770 | 100,00 |
| 41. | - közgyógyellátás | 16 000 | 8 800 | 7 600 | 86,36 |
| 42. | - pénzbeli kárpótlás | 50 | 50 | 34 | 68,00 |
| 43. | - óvodáztatási támogatás | 1 200 | 1 000 | 410 | 41,00 |
| 44. | Polgármesteri Hivatal összesen: | 455 146 | 410 716 | 405 770 | 98,80 |
| 45. | Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata | | | | |
| 46. | - szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheinek enyhítése | 37 000 | 27 000 | 25 684 | 95,13 |
| 47. | - ápolási díj - helyi | 27 000 | 29 000 | 27 967 | 96,44 |
| 48. | - átmeneti szociális segély | 35 000 | 20 800 | 19 740 | 94,90 |
| 49. | - átmeneti szociális segély - természetbeni | | 78 300 | 76 500 | 97,70 |
| 50. | - lakossági temetési segély | 4 000 | 4 000 | 2 268 | 56,70 |
| 51. | - születési támogatás | | 8 000 | 6 780 | 84,75 |
| 52. | - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 18 000 | 19 000 | 18 632 | 98,06 |
| 53. | - védőoltások támogatása | 2 000 | 2 000 | 1 321 | 66,05 |
| 54. | - gyermekétkeztetési díjkedvezmények | 100 | 100 | | 0,00 |
| 55. | - köztemetés | 15 000 | 15 000 | 12 991 | 86,61 |
| 56. | - helyettes szülők díja | | 636 | | 0,00 |
| 57. | - hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| 58. | Önkormányzat összesen :- | 138 400 | 204 136 | 192 183 | 94,14 |
| 59. | KERÜLET ÖSSZESEN | 616 287 | 646 476 | 625 672 | 96,78 |

12. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

2013. évi pénzmaradvány

adatok eFt-ban

| A | B | C | D | E | F |
|---|--------------------------|--------------------------------|---|--|--|
| Intézmény megnevezése | Mérleg szerinti tartalék | Kiutaltan intézményi támogatás | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | Költségvetési kiutalás kiutalati támogatás miatt | Módosított pénzmaradvány mindösszesen (előző évekkel együtt) |
| 1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata | 2 473 951 | -1 110 833 | 1 007 257 | -16 883 | 2 353 492 |
| 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala | 6 663 | 382 991 | -289 511 | | 100 143 |
| 7. Zuglói Egészségügyi Szolgálat | -619 | 132 736 | -103 540 | | 28 577 |
| 8. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | 10 351 | 204 038 | -213 306 | | 1 083 |
| 9. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | 418 | 11 819 | -12 237 | | 0 |
| 10. Zuglói Gyermektábor | 28 | 3 560 | -3 588 | | 0 |
| 26. Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) | 48 | 7 308 | -7 356 | | 0 |
| 27. Aprófalva Óvoda | 228 | 5 810 | -6 038 | | 0 |
| 28. Óperenciás Óvoda | 668 | 8 568 | -8 736 | | 500 |
| 29. Hétszínvirág Óvoda | 120 | 11 138 | -11 258 | | 0 |
| 30. Csicssempő Óvoda | 85 | 6 667 | -6 752 | | 0 |
| 31. Zöld Lurkók Óvoda | 60 | 7 615 | -7 675 | | 0 |
| 32. Narancs Óvoda | 215 | 8 270 | -8 392 | | 93 |
| 33. Herminka Óvoda | 366 | 12 111 | -12 477 | | 0 |
| 34. Tücsöktanya Óvoda | 139 | 4 832 | -4 971 | | 0 |
| 35. Bóbita Óvoda | 286 | 13 845 | -14 131 | | 0 |
| 36. Tündérvirág Óvoda | 312 | 6 787 | -7 099 | | 0 |

adatok eFt-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-------------------------|----------------------------------|---|--|--|
| | Intézmény megnevezése | Méreg-szenintű tartalék | Kiutalattan intézményi támogatás | Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt | Költségvetési kiutalás kiutalattan támogatás miatt | Módosított pénzmaradvány mindösszesen (előző évekkel együtt) |
| 37. | Kerekgyántó Óvoda | 780 | 7 546 | -8 326 | | 0 |
| 38. | Cseperedő Óvoda | 5 | 15 754 | -15 759 | | 0 |
| 39. | Mályva Óvoda | 63 | 4 228 | -4 291 | | 0 |
| 40. | Kincskereső Óvoda | 190 | 14 638 | -14 828 | | 0 |
| 41. | Meseház Óvoda | 481 | 8 745 | -9 236 | | 0 |
| 42. | Mókavár Óvoda | 146 | 5 815 | -5 961 | | 0 |
| 43. | Rózsavár Óvoda | 671 | 8 488 | -9 159 | | 0 |
| 44. | Zuglói Tihany Óvoda | 1 148 | 9 065 | -10 213 | | 0 |
| 45. | Játékszín Óvoda | 375 | 5 534 | -5 909 | | 0 |
| 46. | Póttóm park Óvoda | 118 | 6 239 | -6 357 | | 0 |
| 47. | Napraforgó Óvoda | 888 | 12 067 | -12 955 | | 0 |
| 48. | Örökzöld Óvoda | 441 | 3 976 | -4 417 | | 0 |
| 49. | Napsugár Óvoda | 614 | 5 033 | -5 647 | | 0 |
| 53. | Zuglói Szociális Szolgáltató Központ | -154 | 47 938 | -47 784 | | 0 |
| 54. | Zuglói Egyesített Bölcsődék | 1 850 | 127 672 | -129 348 | | 174 |
| 55. | "Egyenlő esélyei" Nappali Ellátó Intézmény | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 56. | KERÜLET ÖSSZESEN | 2 500 945 | 0 | 0 | -16 883 | 2 484 062 |

13. melléklet a/2013. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának összetétele

| | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ | Zuglói Gyermektábor | Napközöttthonos Óvoda (Dózsa Óvoda) | Aprófalva Óvoda | Óperencsás Óvoda | Hétszínvirág Óvoda | Csicsergő Óvoda | Zöld Lurkók Óvoda |
| 1. Mérleg szerinti adatok | 6 663 | -619 | 10 351 | 418 | 28 | 48 | 228 | 668 | 120 | 85 | 60 |
| 2. Le nem utalt önkormányzati támogatás - ebből kötelezettséggel terhelt | 382 991 100 143 | 132 736 28 577 | 204 038 1 093 | 11 819 0 | 3 560 0 | 7 308 0 | 5 810 0 | 8 668 500 | 11 138 0 | 6 667 0 | 7 615 0 |
| 3. Elvont szabad pénzmaradvány (-) | -289 511 | -103 540 | -213 306 | -12 237 | -3 588 | -7 356 | -8 038 | -8 736 | -11 258 | -6 752 | -7 676 |
| 4. Átúzóóó kötelezettségekre felhasználható pénzmaradvány mindösszesen (1+2+4) | 100 143 | 28 577 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt része: | | | | | | | | | | | |
| 6. Személyi juttatások | 20 443 | 1 344 | 1 083 | | | | | | | | |
| 7. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 596 | 1 874 | | | | | | | | | |
| 8. Dologi kiadások | 54 385 | 818 | | | | | | 500 | | | |
| 9. Felújítások | 3 588 | 5 517 | | | | | | | | | |
| 10. Beruházások | 16 131 | 19 024 | | | | | | | | | |
| 11. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | | | | | | | |
| 12. Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások | | | | | | | | | | | |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | | | | | | | |
| 15. Működési célú támogatásértéktelű kiadások | | | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH, kívülről | | | | | | | | | | | |
| 17. Összes kötelezettség (+.....-16) | 100 143 | 28 577 | 1 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |

13. melléklet a/2013. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának összetétele

| | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| | Narancs Óvoda | Herminka Óvoda | Tücsökanya Óvoda | Bóbita Óvoda | Tündérváros Óvoda | Keregyártó Óvoda | Cseprened Óvoda | Mályva Óvoda | Kincskereső Óvoda | Meseház Óvoda | Mókavár Óvoda | Rózsavár Óvoda |
| 1. Mérték szerinti juttatások | 215 | 366 | 139 | 286 | 312 | 780 | 5 | 63 | 190 | 491 | 146 | 671 |
| 2. Le nem utalt önkormányzati támogatás - ebből kötelezettséggel terhelt | 8 270 | 12 111 | 4 832 | 13 845 | 6 787 | 7 546 | 15 754 | 4 228 | 14 638 | 8 746 | 5 815 | 8 488 |
| 3. Elvont szabad pénzmaradvány (-) | -8 992 | -12 477 | -4 971 | -14 131 | -7 099 | -9 326 | -15 759 | -4 291 | -14 828 | -9 236 | -5 961 | -9 159 |
| 4. Átűződő kötelezettségekre felhasználható pénzmaradvány mindösszesen (1+2+4) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt része: | | | | | | | | | | | | |
| 6. Személyi juttatások | 93 | | | | | | | | | | | |
| 7. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | | | | |
| 8. Dologi kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 9. Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 10. Beruházások | | | | | | | | | | | | |
| 11. Felhalmozási célú pénzeszközadáások | | | | | | | | | | | | |
| 12. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | | | | |
| 14. Működési célú pénzeszközadáások | | | | | | | | | | | | |
| 15. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | | | | | | | | |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH. kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 17. Összes kötelezettség (6+...+16) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13. melléklet a/2013. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2012. évi pénzaradványának összetétele

| | V | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--|------------------|
| | Zuglói Tihany Óvoda | Játékszín Óvoda | Pöttöm park Óvoda | Napraforgó Óvoda | Órlykőzd Óvoda | Napsugár Óvoda | Zuglói Szociális Szolgáltató Központ | Zuglói Egyesített Bölcsődék | "Egyenlő esélyek" Nappali Ellátó Intézmény | Intézmények összesen | Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata | Kerület összesen |
| 1. Méreg szériák | 1 148 | 375 | 118 | 888 | 441 | 614 | -154 | 1 850 | 26 984 | | 2 473 951 | 2 500 945 |
| 2. Le nem utalt önkormányzati támogatás - ebből kötelezettséggel terhelt | 9 065 | 5 534 | 6 239 | 12 067 | 3 976 | 5 033 | 47 938 | 127 872 | 1 110 833 | 130 570 | -1 110 833 | 0 |
| 3. Elvont szabad pénzaradvány (-) | -10 213 | -5 909 | -6 357 | -12 955 | -4 417 | -5 647 | -47 784 | -129 348 | -1 007 257 | | 1 007 257 | 0 |
| 4. Átúzóó kötelezettségekre felhasználható pénzaradvány mindösszesen (1+2+4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 130 570 | 0 | 2 370 375 | 2 500 945 |
| 5. Pénzaradvány kötelezettséggel terhelt része: | | | | | | | | 174 | | | | |
| 6. Személyi juttatások | | | | | | | | | 23 044 | | 17 044 | 40 088 |
| 7. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | | | | | | | 7 470 | | 3 722 | 11 192 |
| 8. Dolgozó kiadások | | | | | | | | | 55 796 | | 439 228 | 495 024 |
| 9. Felújítások | | | | | | | | | 9 105 | | 250 175 | 259 280 |
| 10. Bepuhítások | | | | | | | | | 35 155 | | 547 081 | 582 236 |
| 11. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | | | | | 0 | | 49 472 | 49 472 |
| 12. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások | | | | | | | | | 0 | | 5 852 | 5 852 |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | | | | | | 0 | | 2 436 | 2 436 |
| 14. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | | | | | 0 | | 11 021 | 11 021 |
| 15. Működési célú támogatásértéki kiadások | | | | | | | | | 0 | | 2 100 | 2 100 |
| 16. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása ÁH, kívültre | | | | | | | | | 0 | | 15 549 | 15 549 |
| 17. Összes kötelezettség (6+...+16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 130 570 | 0 | 1 343 680 | 1 474 250 |

273

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

| e Ft | | | | |
|------|---|------------------------|---------------------------|-------------------|
| | A | B | C | D |
| | MEGNEVEZÉS | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | TELJESÍTÉS |
| 1. | Személyi juttatások | 4 999 919 | 5 385 559 | 4 997 135 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 412 531 | 1 523 968 | 1 313 868 |
| 3. | Doiogi és egyéb folyó kiadások | 9 298 298 | 8 864 119 | 7 401 295 |
| 4. | Működési célú támogatási értékű kiadások, egyéb támogatások | 464 864 | 256 955 | 252 931 |
| 5. | Államháztartáson kívülrre végleges működési pénzeszközátadások | 1 154 039 | 1 507 292 | 1 487 981 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 616 287 | 646 476 | 625 672 |
| 7. | Felújítás | 1 072 579 | 750 324 | 220 076 |
| 8. | Felhalmozási kiadások (felújítás nélkül) | 4 315 801 | 2 745 009 | 998 767 |
| 9. | Felhalmozási célú támogatási értékű kiadások, egyéb támogatások | 38 154 | 87 429 | 74 769 |
| 10. | Államháztartáson kívülrre végleges felhalmozási pénzeszközátadások | 221 854 | 462 298 | 153 769 |
| 11. | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása | 44 907 | 26 907 | 6 459 |
| 12. | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása | | | |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: | 23 637 233 | 22 256 336 | 17 532 722 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 131 000 | 246 103 | 220 111 |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | <i>ebből likvid hitelek kiadása</i> | | | |
| 17. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | 476 000 | 358 238 | 358 238 |
| 18. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | | | |
| 19. | Pénzügyi lízing töketörlesztés miatti kiadások | | | |
| 20. | Finanszírozási kiadások összesen: | 607 000 | 604 341 | 578 349 |
| 21. | Pénzforgalmi kiadások összesen: | 24 244 233 | 22 860 677 | 18 111 071 |
| 22. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 954 214 | 106 723 | 0 |
| 23. | Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | | -106 055 |
| 24. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 25 198 447 | 22 967 400 | 18 005 016 |
| 25. | Működési bevételek | 4 467 123 | 3 487 854 | 2 542 923 |
| 26. | Közhatalmi bevételek | 9 026 036 | 9 250 144 | 9 127 528 |
| 27. | Működési célú támogatási értékű bevételek, egyéb támogatások | 1 829 656 | 1 893 472 | 1 800 431 |
| 28. | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek | 123 910 | 123 910 | 37 288 |
| 29. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 4 020 000 | 855 456 | 225 207 |
| 30. | <i>ebből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei</i> | | | |
| 31. | Felhalmozási célú támogatási értékű bevételek, egyéb támogatások | 579 880 | 621 489 | 31 456 |
| 32. | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek | 0 | 1 600 | 1 600 |
| 33. | Támogatások, kiegészítések | 3 199 843 | 3 563 956 | 3 676 903 |
| 34. | <i>ebből: önkormányzatok költségvetési támogatása</i> | 3 199 843 | 3 563 956 | 3 563 956 |
| 35. | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | 51 999 | 58 280 | 57 241 |
| 36. | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | | | |
| 37. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: | 23 298 447 | 19 855 961 | 17 500 578 |
| 38. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | 550 163 | 550 163 |
| 39. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | |
| 40. | <i>ebből likvid hitelek bevétele</i> | | | |
| 41. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | | |
| 42. | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei | | | |
| 43. | Finanszírozási bevételek összesen: | 0 | 550 163 | 550 163 |
| 44. | Pénzforgalmi bevételek összesen: | 23 298 447 | 20 406 124 | 18 050 741 |
| 45. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 900 000 | 2 561 276 | 2 038 687 |
| 46. | Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | -79 609 |
| 47. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 198 447 | 22 967 400 | 20 009 818 |
| 48. | Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (37-13) /költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)/ | -338 786 | -2 400 375 | -32 144 |
| 49. | Igénybevett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+45-22) /korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)/ | 607 000 | 54 178 | 2 006 543 |
| 50. | Finanszírozási műveletek eredménye (43-20) | -607 000 | -54 178 | -28 186 |
| 51.- | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (46-23) | 0 | 0 | 26 446 |

15. melléklet a .../2013. () önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának
2013. évi egyszerűsített pénzügyi kimutatása

eFt

| | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|---|---|--------------------------|--|--|--------------------------|--|
| | MEGNEVEZÉS | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (-) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
| 1. | Záró pénzkészlet | 2 648 926 | | 2 648 926 | 2 615 041 | | 2 615 041 |
| 2. | Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege | 386 | | 386 | 386 | | 386 |
| 3. | Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolás összevont záróegyenlege (+,-) | -88 036 | | -88 036 | -114 482 | | -114 482 |
| 4. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 883 838 | | 883 838 | 522 588 | | 522 588 |
| 5. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) | | | | | | |
| 6. | Tárgyévi helyesbített pénzügyi maradvány (1+2+-3-4-5) | 1 677 438 | | 1 677 438 | 1 978 357 | | 1 978 357 |
| 7. | Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) | 138 577 | | 138 577 | -734 629 | | -734 629 |
| 8. | Pénzügyi maradványt terhelő elvonások (+,-) | -3 743 | | -3 743 | | | |
| 9. | Költségvetési pénzügyi maradvány (6+-7+8) | 1 812 272 | | 1 812 272 | 1 243 728 | | 1 243 728 |
| 10. | Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felh.össz. | | | | | | |
| 11. | Költségvetési pénzügyi maradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+,-) | | | | | | |
| 12. | MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (9+-10+-11) | 1 812 272 | | 1 812 272 | 1 243 728 | | 1 243 728 |
| 13. | 12-ből egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa | | | | | | |
| 14. | 12-ből kötelezettséggel terhelte pénzügyi maradvány | 1 387 146 | | 1 387 146 | 1 243 728 | | 1 243 728 |
| 15. | 12-ből szabad pénzügyi maradvány | 425 126 | | 425 126 | | | |

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának
2013. évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása**

| A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|----------------------------|--|--|----------------------------|--|
| | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+ -) | Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Auditálási eltérések (+ -) | Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
| MEGNEVEZÉS | | | | | | |
| 1. Vállalkozási tevékenységműködési célú bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. A. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Vállalkozási tevékenységműködési célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5+6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 8. Alaptevékenység ellátására felhasznált és felel. tervezett vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 9. Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. D. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. E. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2013. évi egyszerűsített mérlege

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|--|---|--|--|------------------------|---|------------------------|--|--|--|------------------------|--|------------------------|--|------------|
| | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Előző év audított egysz. besz. záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Audi-tálási elt. (+ -) | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Audi-tálási elt. (+ -) | Előző év audított egysz. besz. záró adatai | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Előző év audított egysz. besz. záró adatai | Audi-tálási elt. (+ -) | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Audi-tálási elt. (+ -) | Tárgyévi audított egysz. besz. záró adatai | |
| ESZKÖZÖK | | | | | | | | FORRÁSOK | | | | | | |
| 1. A. Befektetett eszközök összesen: | 80 141 108 | 80 141 108 | 0 | 80 141 108 | 88 106 579 | 0 | 88 106 579 | | 72 905 093 | 0 | 72 905 093 | 82 337 547 | 0 | 82 337 547 |
| I. Immateriális javak | 213 666 | 213 666 | | 213 666 | 103 847 | | 103 847 | | 73 625 430 | | 73 625 430 | 73 625 492 | | 73 625 492 |
| II. Tárgyi eszközök | 65 889 642 | 65 889 642 | | 65 889 642 | 72 401 098 | | 72 401 098 | | -720 397 | | -720 397 | 8 712 055 | | 8 712 055 |
| III. Befektetett pü. eszk. | 2 018 489 | 2 018 489 | | 2 018 499 | 1 818 964 | | 1 818 964 | | | | | | | |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 12 019 301 | 12 019 301 | | 12 019 301 | 11 782 670 | | 11 782 670 | | | | | | | |
| 6. B. Forgó eszközök összesen: | 3 598 082 | 3 598 082 | 0 | 3 598 082 | 3 634 192 | 0 | 3 634 192 | | 2 561 276 | 0 | 2 561 276 | 2 500 945 | 0 | 2 500 945 |
| I. Készletek | 26 348 | 26 348 | | 26 348 | 21 713 | | 21 713 | | | | | | | |
| II. Követelések | 723 364 | 723 364 | | 723 364 | 906 636 | | 906 636 | | | | | | | |
| III. Értékpapírok | 386 | 386 | | 386 | 386 | | 386 | | | | | | | |
| IV. Pénzeszközök | 2 693 824 | 2 693 824 | | 2 693 824 | 2 657 343 | | 2 657 343 | | 8 272 831 | 0 | 8 272 831 | 4 902 279 | 0 | 4 902 279 |
| V. Egyéb aktív pü. esz. | 154 169 | 154 169 | | 154 169 | 48 114 | | 48 114 | | 6 558 057 | | 6 558 057 | 3 652 205 | | 3 652 205 |
| | | | | | | | | | 1 427 671 | | 1 427 671 | 1 042 426 | | 1 042 426 |
| | | | | | | | | | 287 103 | | 287 103 | 207 648 | | 207 648 |
| 12. Eszközök összesen: | 83 739 200 | 83 739 200 | 0 | 83 739 200 | 89 740 771 | 0 | 89 740 771 | | 83 739 200 | 0 | 83 739 200 | 89 740 771 | 0 | 89 740 771 |

| | A | B | C | D | E | F | G |
|--|---|--|------------------------|--|--|------------------------|--|
| | Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai | Előző év audított egysz. besz. záró adatai | Audi-tálási elt. (+ -) | Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai | Tárgyévi audított egysz. besz. záró adatai | Audi-tálási elt. (+ -) | Tárgyévi audított egysz. besz. záró adatai |
| 1. A. Befektetett eszközök összesen: | 80 141 108 | 80 141 108 | 0 | 88 106 579 | 88 106 579 | 0 | 88 106 579 |
| I. Immateriális javak | 213 666 | 213 666 | | 103 847 | 103 847 | | 103 847 |
| II. Tárgyi eszközök | 65 889 642 | 65 889 642 | | 72 401 098 | 72 401 098 | | 72 401 098 |
| III. Befektetett pü. eszk. | 2 018 489 | 2 018 489 | | 1 818 964 | 1 818 964 | | 1 818 964 |
| IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 12 019 301 | 12 019 301 | | 11 782 670 | 11 782 670 | | 11 782 670 |
| 6. B. Forgó eszközök összesen: | 3 598 082 | 3 598 082 | 0 | 3 634 192 | 3 634 192 | 0 | 3 634 192 |
| I. Készletek | 26 348 | 26 348 | | 21 713 | 21 713 | | 21 713 |
| II. Követelések | 723 364 | 723 364 | | 906 636 | 906 636 | | 906 636 |
| III. Értékpapírok | 386 | 386 | | 386 | 386 | | 386 |
| IV. Pénzeszközök | 2 693 824 | 2 693 824 | | 2 657 343 | 2 657 343 | | 2 657 343 |
| V. Egyéb aktív pü. esz. | 154 169 | 154 169 | | 48 114 | 48 114 | | 48 114 |
| 12. Eszközök összesen: | 83 739 200 | 83 739 200 | 0 | 89 740 771 | 89 740 771 | 0 | 89 740 771 |

277

A 2013. évi kerületi szintű egyszerűsített mérleg összetétele

| | A | B | C | D | E |
|---------------------|--|---|--|-------------------------------------|--|
| | | Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata | Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatala | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | Zuglói Intézménygaz- dálkodási Központ |
| 1. ESZKÖZÖK | | | | | |
| 2. | A. Befektetett eszközök összesen: | 65 499 654 | 472 604 | 1 077 251 | 10 378 096 |
| 3. | I. Immateriális javak | 8 257 | 88 657 | 3 363 | 2 513 |
| 4. | II. Tárgyi eszközök | 51 889 763 | 383 947 | 1 073 888 | 10 375 583 |
| 5. | III. Befektetett pü. eszk. | 1 818 964 | | | |
| 6. | IV. Üzem., kezel. átadott p.e. | 11 782 670 | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. | B. Forgó eszközök összesen: | 3 543 485 | 11 540 | 28 306 | 32 844 |
| 9. | I. Készletek | | | 17 283 | 338 |
| 10. | II. Követelések | 877 928 | 2 787 | 6 576 | 18 418 |
| 11. | ebből: - követelések áruszáll.és szolg.(vevők) | 512 219 | 2 787 | 6 576 | 18 418 |
| 12. | - adósok | 227 369 | | | |
| 13. | - rövid lejáratú kölcsönök | 46 953 | | | |
| 14. | - egyéb követelések | 91 387 | | | |
| 15. | III. Értékpapírok | 386 | | | |
| 16. | IV. Pénzeszközök | 2 652 447 | 615 | 303 | 3 478 |
| 17. | ebből: - pénztárok, csekkok, betétkönyvek | 800 | 615 | 303 | 3 478 |
| 18. | - költségvetési pénzforgalmi számlák | 2 609 845 | | | |
| 19. | - elszámolási számlák | | | | |
| 20. | - idegen pénzeszközök | 41 802 | | | |
| 21. | V. Egyéb aktív pü. elsz. | 12 724 | 8 138 | 4 144 | 10 610 |
| 22. | Eszközök összesen: | 69 043 139 | 484 144 | 1 105 557 | 10 410 940 |
| 23. FORRÁSOK | | | | | |
| 24. | D. Saját tőke összesen: | 61 729 995 | 475 391 | 1 050 816 | 10 396 852 |
| 25. | I. Tartós tőke | 56 314 494 | | 1 093 239 | 8 881 162 |
| 26. | II. Tőkeváltozások | 5 415 501 | 475 391 | -42 423 | 1 515 690 |
| 27. | III. Értékelési tartalék | | | | |
| 28. | E. Tartalékok összesen: | 2 473 951 | 6 663 | -619 | 10 351 |
| 29. | I. Kvi. tartalékok | 2 473 951 | 6 663 | -619 | 10 351 |
| 30. | II. Vállalk. tartalékok | | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek összesen: | 4 839 193 | 2 090 | 55 360 | 3 737 |
| 32. | I. Hosszú lej. köt. | 3 652 205 | | | |
| 33. | II. Rövid lej. köt. | 992 132 | | 50 294 | |
| 34. | III. Egyéb passzív pü. elsz. | 194 856 | 2 090 | 5 066 | 3 737 |
| 35. | Források összesen: | 69 043 139 | 484 144 | 1 105 557 | 10 410 940 |

A 2013. évi kerületi szintű egyszerűsített mérleg összetétele

| | A | F | G | H | I | J |
|-----|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | <p style="text-align: center;">Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</p> <p style="text-align: center;">Zuglói Gyermek- tábor</p> <p style="text-align: center;">Napközisotthono s Óvoda (Dózsa Óvoda)</p> <p style="text-align: center;">Aprófalva Óvoda</p> <p style="text-align: center;">Óperenciás Óvoda</p> | | | | |
| 1. | ESZKÖZÖK | | | | | |
| 2. | A. Befektetett eszközök összesen: | 99 366 | 287 679 | 12 062 | 180 337 | 154 589 |
| 3. | I. Immateriális javak | 287 | | | | |
| 4. | II. Tárgyi eszközök | 99 079 | 287 679 | 12 062 | 180 337 | 154 589 |
| 5. | III. Befektetett pü. eszk. | | | | | |
| 6. | IV. Üzem., kezel. átadott p.e. | | | | | |
| 7. | B. Forgó eszközök összesen: | 918 | 35 | 48 | 228 | 675 |
| 8. | I. Készletek | | 7 | | | |
| 9. | II. Követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 11. | ebből: - követelések árúszáll. és szolg. (vevők) | | | | | 7 |
| 12. | - adósok | | | | | |
| 13. | - rövid lejáratú kölcsönök | | | | | |
| 14. | - egyéb követelések | | | | | |
| 15. | III. Értékpapírok | | | | | |
| 16. | IV. Pénzeszközök | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | ebből: - pénztárok, csekkek, betétkönyvek | | | | | |
| 18. | - költségvetési pénzforgalmi számlák | | | | | |
| 19. | - elszámolási számlák | | | | | |
| 20. | - idegen pénzeszközök | 500 | | | | |
| 21. | V. Egyéb aktív pü. elsz. | 418 | 28 | 48 | 228 | 668 |
| 22. | Eszközök összesen: | 100 284 | 287 714 | 12 110 | 180 565 | 155 264 |
| 23. | FORRÁSOK | | | | | |
| 24. | D. Saját tőke összesen: | 99 866 | 287 686 | 12 062 | 180 337 | 154 596 |
| 25. | I. Tartós tőke | 12 416 | 317 748 | 14 348 | 158 571 | 134 544 |
| 26. | II. Tőkeváltozások | 87 450 | -30 062 | -2 286 | 21 766 | 20 052 |
| 27. | III. Értékelési tartalék | | | | | |
| 28. | E. Tartalékok összesen: | 418 | 28 | 48 | 228 | 668 |
| 29. | I. Kvi. tartalékok | 418 | 28 | 48 | 228 | 668 |
| 30. | II. Vállalk. tartalékok | | | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | I. Hosszú lej. köt. | | | | | |
| 33. | II. Rövid lej. köt. | | | | | |
| 34. | III. Egyéb passzív pü. elsz. | | | | | |
| 35. | Források összesen: | 100 284 | 287 714 | 12 110 | 180 565 | 155 264 |

A 2013. évi kerületi szintű egyszerűsített mérleg összetétele

| A | K | L | M | N | O |
|--|--------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Hétszínvirág Óvoda | Csicsergő Óvoda | Zöld Lurkók Óvoda | Narancs Óvoda | Herminka Óvoda |
| 1. ESZKÖZÖK | | | | | |
| 2. A. Befektetett eszközök összesen: | 208 654 | 268 707 | 386 087 | 199 295 | 222 814 |
| 3. I. Immateriális javak | | | | | |
| 4. II. Tárgyi eszközök | 208 654 | 268 707 | 386 087 | 199 295 | 222 814 |
| 5. III. Befektetett pü. eszk. | | | | | |
| 6. IV. Üzem., kezel. átadott p.e. | | | | | |
| 7. | | | | | |
| 8. B. Forgó eszközök összesen: | 231 | 85 | 65 | 215 | 371 |
| 9. I. Készletek | | | | | |
| 10. II. Követelések | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 11. ebből: - követelések áruszáll. és szolg. (vevők) | 13 | | 5 | | 5 |
| 12. - adósok | | | | | |
| 13. - rövid lejáratú kölcsönök | | | | | |
| 14. - egyéb követelések | | | | | |
| 15. III. Értékpapírok | | | | | |
| 16. IV. Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. ebből: - pénztárok, csekkek, betétkönyvek | | | | | |
| 18. - költségvetési pénzforgalmi számlák | | | | | |
| 19. - elszámolási számlák | | | | | |
| 20. - idegen pénzeszközök | | | | | |
| 21. V. Egyéb aktív pü. elsz. | 218 | 85 | 60 | 215 | 366 |
| 22. Eszközök összesen: | 208 885 | 268 792 | 386 152 | 199 510 | 223 185 |
| 23. FORRÁSOK | | | | | |
| 24. D. Saját tőke összesen: | 208 667 | 268 707 | 386 092 | 199 295 | 222 819 |
| 25. I. Tartós tőke | 192 376 | 257 148 | 379 647 | 194 534 | 143 222 |
| 26. II. Tőkeváltozások | 16 291 | 11 559 | 6 445 | 4 761 | 79 597 |
| 27. III. Értékelési tartalék | | | | | |
| 28. E. Tartalékok összesen: | 120 | 85 | 60 | 215 | 366 |
| 29. I. Kvi. tartalékok | 120 | 85 | 60 | 215 | 366 |
| 30. II. Vállalk. tartalékok | | | | | |
| 31. F. Kötelezettségek összesen: | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. I. Hosszú lej. köt. | | | | | |
| 33. II. Rövid lej. köt. | | | | | |
| 34. III. Egyéb passzív pü. elsz. | 98 | | | | |
| 35. Források összesen: | 208 885 | 268 792 | 386 152 | 199 510 | 223 185 |

A 2013. évi kerületi szintű egyszerűsített mérleg összetétele

| | A | P | Q | R | S | T |
|-----|---|--------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | <i>Tücsöktanya Óvoda</i> | <i>Bóbita Óvoda</i> | <i>Tündérvár Óvoda</i> | <i>Kerékgyártó Óvoda</i> | <i>Cseperedő Óvoda</i> |
| 1. | ESZKÖZÖK | | | | | |
| 2. | A. Befektetett eszközök összesen: | 142 052 | 65 235 | 269 714 | 249 407 | 192 027 |
| 3. | I. Immateriális javak | | | | | |
| 4. | II. Tárgyi eszközök | 142 052 | 65 235 | 269 714 | 249 407 | 192 027 |
| 5. | III. Befektetett pü. eszk. | | | | | |
| 6. | IV. Üzem., kezel. átadott p.e. | | | | | |
| 7. | B. Forgó eszközök összesen: | 139 | 294 | 312 | 780 | 5 |
| 8. | I. Készletek | | | | | |
| 9. | II. Követelések | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | <i>ebből: - követelések áruszáll.és szolg.(vevők)</i> | | 8 | | | |
| 12. | <i>- adósok</i> | | | | | |
| 13. | <i>- rövid lejáratú kölcsönök</i> | | | | | |
| 14. | <i>- egyéb követelések</i> | | | | | |
| 15. | III. Értékpapírok | | | | | |
| 16. | IV. Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | <i>ebből: - pénztárok, csekkek, betétkönyvek</i> | | | | | |
| 18. | <i>- költségvetési pénzforgalmi számlák</i> | | | | | |
| 19. | <i>- elszámolási számlák</i> | | | | | |
| 20. | <i>- idegen pénzeszközök</i> | | | | | |
| 21. | V. Egyéb aktív pü. elsz. | 139 | 286 | 312 | 780 | 5 |
| 22. | Eszközök összesen: | 142 191 | 65 529 | 270 026 | 250 187 | 192 032 |
| 23. | FORRÁSOK | | | | | |
| 24. | D. Saját tőke összesen: | 142 052 | 65 243 | 269 714 | 249 407 | 192 027 |
| 25. | I. Tartós tőke | 137 122 | 26 186 | 244 699 | 258 206 | 174 764 |
| 26. | II. Tőkeváltozások | 4 930 | 39 057 | 25 015 | -8 799 | 17 263 |
| 27. | III. Értékelési tartalék | | | | | |
| 28. | E. Tartalékok összesen: | 139 | 286 | 312 | 780 | 5 |
| 29. | I. Kvi. tartalékok | 139 | 286 | 312 | 780 | 5 |
| 30. | II. Vállalk. tartalékok | | | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | I. Hosszú lej. köt. | | | | | |
| 33. | II. Rövid lej. köt. | | | | | |
| 34. | III. Egyéb passzív pü. elsz. | | | | | |
| 35. | Források összesen: | 142 191 | 65 529 | 270 026 | 250 187 | 192 032 |

A 2013. évi kerületi szintű egyszerűsített mérleg összetétele

| | A | U | V | W | X | Y |
|--|---------------|---------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | <i>Mályva Óvoda</i> | <i>Kincskereső Óvoda</i> | <i>Meseház Óvoda</i> | <i>Mókvár Óvoda</i> | <i>Rózsavár Óvoda</i> |
| 1. ESZKÖZÖK | | | | | | |
| 2. A. Befektetett eszközök összesen: | 76 723 | 290 629 | 239 106 | 493 095 | 265 924 | |
| 3. I. Immateriális javak | | | | | 87 | |
| 4. II. Tárgyi eszközök | 76 723 | 290 629 | 239 106 | 493 095 | 265 837 | |
| 5. III. Befektetett pü. eszk. | | | | | | |
| 6. IV. Üzem., kezel. átadott p.e. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. B. Forgó eszközök összesen: | 63 | 192 | 491 | 166 | 671 | |
| 9. I. Készletek | | | | | | |
| 10. II. Követelések | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | |
| 11. ebből: - követelések áruszáll.és szolg.(vevők) | | 2 | | 20 | | |
| 12. - adóssok | | | | | | |
| 13. - rövid lejáratú kölcsönök | | | | | | |
| 14. - egyéb követelések | | | | | | |
| 15. III. Értékpapírok | | | | | | |
| 16. IV. Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17. ebből: - pénztárák, csekkek, betétkönyvek | | | | | | |
| 18. - költségvetési pénzforgalmi számlák | | | | | | |
| 19. - elszámolási számlák | | | | | | |
| 20. - idegen pénzeszközök | | | | | | |
| 21. V. Egyéb aktív pü. elsz. | 63 | 190 | 491 | 146 | 671 | |
| 22. Eszközök összesen: | 76 786 | 290 821 | 239 597 | 493 261 | 266 595 | |
| 23. FORRÁSOK | | | | | | |
| 24. D. Saját tőke összesen: | 76 723 | 290 631 | 239 106 | 493 115 | 265 924 | |
| 25. I. Tartós tőke | 43 261 | 251 852 | 235 376 | 298 987 | 261 121 | |
| 26. II. Tőkeváltozások | 33 462 | 38 779 | 3 730 | 194 128 | 4 803 | |
| 27. III. Értékelési tartalék | | | | | | |
| 28. E. Tartalékok összesen: | 63 | 190 | 491 | 146 | 671 | |
| 29. I. Kvi. tartalékok | 63 | 190 | 491 | 146 | 671 | |
| 30. II. Vállalk. tartalékok | | | | | | |
| 31. F. Kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. I. Hosszú lej. köt. | | | | | | |
| 33. II. Rövid lej. köt. | | | | | | |
| 34. III. Egyéb passzív pü. elsz. | | | | | | |
| 35. Források összesen: | 76 786 | 290 821 | 239 597 | 493 261 | 266 595 | |

A 2013. évi kerületi szintű egyszerűsített mérleg összetétele

| A | | Z | AA | AB | AC | AD |
|-----|--|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | Zuglói Tihany Óvoda | Játékszín Óvoda | Pöttöm park Óvoda | Napraforgó Óvoda | Örökzöld Óvoda |
| 1. | ESZKÖZÖK | | | | | |
| 2. | A. Befektetett eszközök összesen: | 78 205 | 334 275 | 360 649 | 388 440 | 158 023 |
| 3. | I. Immateriális javak | | | | | |
| 4. | II. Tárgyi eszközök | 78 205 | 334 275 | 360 649 | 388 440 | 158 023 |
| 5. | III. Befektetett pü. eszk. | | | | | |
| 6. | IV. Üzem., kezel. átadott p.e. | | | | | |
| 7. | B. Forgó eszközök összesen: | 1 160 | 375 | 167 | 888 | 465 |
| 8. | I. Készletek | | | | | |
| 9. | II. Követelések | 12 | 0 | 49 | 0 | 24 |
| 10. | ebből: - követelések áruszáll.és szolg.(vevők) | 12 | | 49 | | 24 |
| 11. | - adósok | | | | | |
| 12. | - rövid lejáratú kölcsönök | | | | | |
| 13. | - egyéb követelések | | | | | |
| 14. | III. Értékpapírok | | | | | |
| 15. | IV. Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ebből: - pénztárok, csekkek, betétkönyvek | | | | | |
| 17. | - költségvetési pénzforgalmi számlák | | | | | |
| 18. | - elszámolási számlák | | | | | |
| 19. | - idegen pénzeszközök | | | | | |
| 20. | V. Egyéb aktív pü. elsz. | 1 148 | 375 | 118 | 888 | 441 |
| 21. | | | | | | |
| 22. | Eszközök összesen: | 79 365 | 334 650 | 360 816 | 389 328 | 158 488 |
| 23. | FORRÁSOK | | | | | |
| 24. | D. Saját tőke összesen: | 78 217 | 334 275 | 360 698 | 388 440 | 158 047 |
| 25. | I. Tartós tőke | 42 306 | 318 989 | 351 133 | 381 022 | 153 841 |
| 26. | II. Tőkeváltozások | 35 911 | 15 286 | 9 565 | 7 418 | 4 206 |
| 27. | III. Értékelési tartalék | | | | | |
| 28. | E. Tartalékok összesen: | 1 148 | 375 | 118 | 888 | 441 |
| 29. | I. Kví. tartalékok | 1 148 | 375 | 118 | 888 | 441 |
| 30. | II. Vállalk. tartalékok | | | | | |
| 31. | F. Kötelezettségek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | I. Hosszú lej. köt. | | | | | |
| 33. | II. Rövid lej. köt. | | | | | |
| 34. | III. Egyéb passzív pü. elsz. | | | | | |
| 35. | Források összesen: | 79 365 | 334 650 | 360 816 | 389 328 | 158 488 |

A 2013. évi kerületi szintű egyszerűsített mérleg összetétele

| | A | AE | AF | AG | AH | AI |
|--|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-----------|
| | | Napsugár Óvoda | Zuglói Szociális Szolgáltató Központ | Zuglói Egyesített Bölcsődék | „Egyenlő eséllyel” Nappali Ellátó Intézmény | ÖSSZESEN: |
| 1. ESZKÖZÖK | | | | | | |
| 2. A. Befektetett eszközök összesen: | 338 503 | 360 653 | 2 356 724 | 0 | 86 106 579 | |
| 3. I. Immateriális javak | | 683 | | | 103 847 | |
| 4. II. Tárgyi eszközök | 338 503 | 359 970 | 2 356 724 | | 72 401 098 | |
| 5. III. Befektetett pü. eszk. | | | | | 1 818 964 | |
| 6. IV. Üzem., kezel. átadott p.e. | | | | | 11 782 670 | |
| 7. | | | | | | |
| 8. B. Forgó eszközök összesen: | 640 | 1 717 | 6 621 | 0 | 3 634 192 | |
| 9. I. Készletek | | 214 | 3 871 | | 21 713 | |
| 10. II. Követelések | 26 | 86 | 670 | 0 | 906 636 | |
| 11. ebből: - követelések áruszáll. és szolg. (vevők) | 26 | 86 | 670 | | 540 927 | |
| 12. - adósok | | | | | 46 953 | |
| 13. - rövid lejáratú kölcsönök | | | | | 91 387 | |
| 14. - egyéb követelések | | | | | 386 | |
| 15. III. Értékpapírok | | | | | | |
| 16. IV. Pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 657 343 | |
| 17. ebből: - pénztárok, csekkék, betétkönyvek | | | | | 5 196 | |
| 18. - költségvetési pénzforgalmi számlák | | | | | 2 609 845 | |
| 19. - elszámolási számlák | | | | | 0 | |
| 20. - idegen pénzeszközök | | | | | 42 302 | |
| 21. V. Egyéb aktív pü. elsz. | 614 | 1 417 | 2 080 | | 48 114 | |
| 22. Eszközök összesen: | 339 143 | 362 370 | 2 363 345 | 0 | 89 740 771 | |
| 23. FORRÁSOK | | | | | | |
| 24. D. Saját tőke összesen: | 338 529 | 360 953 | 2 361 265 | 0 | 82 337 547 | |
| 25. I. Tartós tőke | 322 385 | 373 174 | 1 657 619 | | 73 625 492 | |
| 26. II. Tőkeváltozások | 16 144 | -12 221 | 703 646 | | 8 712 055 | |
| 27. III. Értékelési tartalék | | | | | 0 | |
| 28. E. Tartalékok összesen: | 614 | -154 | 1 850 | 0 | 2 500 945 | |
| 29. I. Kvi. tartalékok | 614 | -154 | 1 850 | | 2 500 945 | |
| 30. II. Vállalk. tartalékok | | | | | | |
| 31. F. Kötelezettségek összesen: | 0 | 1 571 | 230 | 0 | 4 902 279 | |
| 32. I. Hosszú lej. köt. | | | | | 3 652 205 | |
| 33. II. Rövid lej. köt. | | | | | 1 042 426 | |
| 34. III. Egyéb passzív pü. elsz. | | 1 571 | 230 | | 207 648 | |
| 35. Források összesen: | 339 143 | 362 370 | 2 363 345 | 0 | 89 740 771 | |

284

19. melléklet a/2013. () önkormányzati rendelethez

A központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

ezer forintban

| | A | | B | | C | | D | E | F | G |
|-----|--|--|----------------------|-----------|----------------------|----------------|--|---|--|--------------------------|
| | Jogcím | | 2012. évről áthúzódó | | 2012. évről áthúzódó | | 2013. évben központi költségvetésből támogatásért rendelkezésre bocsátott összeg | leltár vagy tényleges felhasználás 2013. XII. 31-ig | fel nem használt, de feladattal terhelt összeg | visszatartandó támogatás |
| 1. | Időskorúak támogatása | | | | | 889 | 889 | | | 0 |
| 2. | Ápolási díj és az utána járó nyugdíjbiztosítási járulékok támogatása | | | | | 3 423 | 3 423 | | | 0 |
| 3. | Foglalkoztatást helyettesítő támogatások, szociális segélyek | | | | | 281 803 | 281 803 | | | 0 |
| 4. | Szociálisan hátrányos helyzetben lévőik adósságtérhelmeik csökkentésére | | | | | 25 103 | 25 103 | | | 0 |
| 5. | Normatív lakásfenntartási támogatás | | | | | 44 824 | 44 824 | | | 0 |
| 6. | Óvodáztatási támogatás | | | | | 400 | 400 | | | 0 |
| 7. | Ésélyegyenlőséget, felszárkóztatást segítő támogatások | | | 89 | | | | | | 89 |
| 8. | 2012. évről áthúzódó és 2013. évi bérikompenzáció támogatása | | | | | 177 756 | 177 756 | | | 0 |
| 9. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések | | | | | 14 203 | | | 14 203 | 0 |
| 10. | Könyvtári és köznevelődési érdekeltségűvelő támogatás, műzeális intézmények szakmai támogatása | | | | | 1 154 | | | 1 154 | 0 |
| 11. | Itthon vagy - Magyarország szereplők programoztat | | | | | 1 500 | | | 1 500 | 0 |
| 12. | Kiemelt minőségű zenekarok támogatása | | | | | 40 000 | | | 40 000 | 0 |
| 13. | Támogatás mindösszesen: | | | 89 | 0 | 591 055 | 576 852 | 14 203 | 14 203 | 89 |

285

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának részesedései

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--|
| 1. | 100%-os Önkormányzati részesedés | | | | |
| | 2013. XII. 31-i állapot | | | | |
| 2. | Cég neve | Jegyzett tőke | részesedés névértéke | %-os arány | Nyilvántartott könyv szerinti érték |
| 3. | Zuglói Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Rt székhelye: 1145. Budapest, Pétervárad utca 11-17. | 660 769 000 | 660 769 000 | 100,00 | 660 769 000 |
| 4. | Zuglói Filharmónia Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1145. Budapest, Columbus utca 11. | 30 990 000 | 30 990 000 | 100,00 | 30 990 000 |
| 5. | Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. székhelye: 1144. Budapest, Vezér utca 28/b. | 500 000 | 500 000 | 100,00 | 500 000 |
| 6. | Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft. székhelye: 1145. Budapest, Pétervárad utca 11-17. | 284 490 000 | 200 000 000 | 70,30 | 200 000 000 |
| 7. | Zuglói Közbiztonsági Non-profit. Kft. székhelye: 1145. Budapest, Laky Adolf utca 36. | 21 150 000 | 21 150 000 | 100,00 | 21 150 000 |
| 8. | Összesen: | 997 899 000 | 913 409 000 | | 913 409 000 |
| 9. | 25% alatti Önkormányzati részesedések | | | | |
| | 2013. XII. 31-i állapot | | | | |
| 10. | Cég neve | Jegyzett tőke | részesedés névértéke | %-os arány | Könyv szerinti érték |
| 11. | Budapesti ELMŰ Nyrt | 60 744 410 000 | 4 740 000 | 0,01 | 4 740 000 |
| 12. | Budapesti ERŐMŰ Zrt | 3 591 627 500 | 2 040 000 | 0,06 | 2 040 000 |
| 13. | Budapesti vegyiművek Zrt. F.A. | | 2 452 000 | | |
| 14. | FORRÁS Nyrt | 9 000 001 000 | 5 772 000 | 0,06 | 5 772 000 |
| 15. | MAHIR Zrt | 293 770 000 | 2 390 000 | 0,81 | 2 390 000 |
| 16. | REANAL Zrt | 1 288 000 000 | 7 670 000 | 0,60 | 7 670 000 |
| 17. | TESCO Tanácsadó Kft | 250 000 000 | 3 990 000 | 1,60 | 3 990 000 |
| 18. | WARTEN - TISZA Bútor Rt. F.A. | | 413 400 | | |
| 19. | Centrum Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. | 2 900 000 | 200 000 | 6,90 | 200 000 |
| 20. | Összesen: | 75 170 708 500 | 29 667 400 | | 26 802 000 |
| 21. | Mindösszesen: | 76 168 607 500 | 943 076 400 | | 940 211 000 |

**A vagyon alakulásának gazdasági mutatói
2009-2012. években**

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|
| | Mutatószám megnevezése | 2010. | 2011. | 2012. | 2013. |
| 1. | Befektetett eszközök aránya $\frac{\text{Befektetett eszközök} * 100}{\text{Összes eszköz}}$ | 93,3% | 94,4% | 95,7% | 96,0% |
| 2. | Forgó-eszközök aránya $\frac{\text{Forgó eszközök} * 100}{\text{Összes eszköz}}$ | 6,7% | 5,6% | 4,3% | 4,0% |
| 3. | Saját forrás aránya $\frac{(\text{Saját tőke} + \text{tartalék}) * 100}{\text{Összes forrás}}$ | 89,6% | 89,2% | 90,1% | 94,5% |
| 4. | Az eladósodás alakulása $\frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettségek} * 100}{\text{Összes forrás}}$ | 8,1% | 8,8% | 7,8% | 4,1% |
| 5. | Tőkeváltozás aránya $\frac{\text{Tőkeváltozások} * 100}{\text{Saját tőke}}$ | 88,9% | -1,7% | -1,0% | 10,6% |
| 6. | Forgótőke aránya $\frac{(\text{Forgóeszköz} - \text{Rövid lejáratú kötelezettség}) * 100}{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}$ | 5,8% | 4,9% | 2,9% | 3,1% |
| 7. | Befektetett eszközök fedezettsége $\frac{\text{Saját forrás}}{\text{Befektetett eszközök}}$ | 90,4% | 90,4% | 91,0% | 95,6% |
| 8. | Befektetett eszközök fedezettsége a hosszú lejáratú kötelezettségvállalást figyelembe véve $\frac{\text{Saját forrás} + \text{hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}}$ | 99,1% | 99,7% | 99,2% | 99,9% |
| 9. | Likviditási gyorsráta $\frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 3,4 | 3,1 | 1,9 | 2,5 |
| 10. | Likviditási II. mutató $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 3,8 | 3,8 | 2,4 | 3,4 |
| 11. | Likviditási mutató $\frac{\text{Forgó eszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$ | 4,5 | 4,7 | 2,5 | 3,5 |

123 - 249 / 2014. III.

22. melléklet az .../2014. () önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzatának
vagyon-kimutatása**

**A kerület ingatlanvagyonának összesített értéke
(2013. december 31.)**

| A | | B |
|-----------------------------|---|-----------------------|
| A vagyoncsoport megnevezése | | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | TELKEK | |
| 2 | 1./ Forgalomképtelen törzsvagyon | |
| 3 | Közparkok | 8 275 375 446 |
| 4 | Közutak | 18 450 787 064 |
| 5 | <i>Forgalomképtelen telkek összesen</i> | 26 726 162 510 |
| 6 | 2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | |
| 7 | Intézmények és középületek | 15 904 865 561 |
| 8 | Műemlékek | 62 933 593 |
| 9 | <i>Korlátozottan forgalomképes telkek összesen</i> | 15 967 799 154 |
| 10 | 3./ Törzsvagyonba nem tartozó telkek | |
| 11 | Beépítetlen telkek | 2 395 836 000 |
| 12 | Lakó- és egyéb házas ingatlanok | 5 900 237 523 |
| 13 | Vegyes tulajdonú házas ingatlanok | 1 680 441 075 |
| 14 | <i>Törzsvagyonba nem tartozó telkek összesen</i> | 9 976 514 598 |
| 15 | Telkek összesen | 52 670 476 262 |
| 16 | ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK | |
| 17 | 1./ Forgalomképtelen törzsvagyon | |
| 18 | Közparkok | 6 071 564 151 |
| 19 | Közutak | 16 301 268 782 |
| 20 | Egyéb építmények | 13 177 441 |
| 21 | <i>Forgalomképtelen épületek, egyéb építmények összesen</i> | 22 386 010 374 |
| 22 | 2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | |
| 23 | Intézmények és középületek * | 14 644 132 340 |
| 24 | Műemlékek | 39 204 434 |
| 25 | <i>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen</i> | 14 683 336 774 |
| 26 | 3./ Törzsvagyonba nem tartozó épületek | |
| 27 | Lakó- és egyéb házas ingatlanok* | 3 898 748 780 |
| 28 | Vegyes tulajdonú házas ingatlanok | 1 843 893 159 |
| 29 | Egyéb építmény | 13 858 271 |
| 30 | <i>Törzsvagyonba nem tartozó épületek, egyéb építmények</i> | 5 756 500 210 |
| 31 | Épületek, egyéb építmények összesen | 42 825 847 358 |
| 32 | Kataszterben szereplő ingatlanok M i n d ő s s z e s e n: | 95 496 323 620 |
| 33 | * Az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben nem szerepelnek | |
| 34 | (idegen ingatlanhoz kapcsolódó használati jog, bérleti jog, beruházás) | |
| 35 | Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelésű intézmények épületei | 21 628 437 |
| 36 | Idegen tulajdonú ingatlanépületen végzett beruházás (Zvk Zrt lista+Lócsei 24-26.) | 36 976 171 |
| 37 | Összesen: | 58 604 608 |
| 38 | A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanok bruttó értéke összesen: | 95 554 928 228 |

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzatának Ingatlanjairól (Bruttó érték)
2013. december 31.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | Forgalomképtelen Ingatlanok Bruttó értéke (Ft) | Korlátozottan Forgalomképes Ingatlanok Bruttó értéke (Ft) | Forgalomképes Ingatlanok Bruttó értéke (Ft) | Ingatlanok Bruttó Értéke Összesen (Ft) |
|---------|---------------------------------------|--|---|---|--|
| 1 | Budapest Zugló Önkormányzat | 49 112 172 884 | 8 247 753 435 | 15 768 713 008 | 73 128 639 327 |
| 2 | Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala | | 502 923 690 | | 502 923 690 |
| 3 | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | | 20 812 473 458 | | 20 812 473 458 |
| 4 | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | | 1 110 891 752 | | 1 110 891 752 |
| 5 | Összesen: | 49 112 172 884 | 30 674 042 335 | 15 768 713 008 | 95 554 928 227 |

KIMUTATÁS
 Budapest Főváros Önkormányzatának Ingatlanjairól (Nettó érték)
 2013. december 31.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | Forgalomképtelen Ingatlanok Nettó értéke (Ft) | Korlátozottan Forgalomképes Ingatlanok Nettó értéke (Ft) | Forgalomképes Ingatlanok Nettó értéke (Ft) | Ingatlanok Nettó Értéke Összesen (Ft) |
|---------|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| 1 | Zugló Önkormányzat | 40 884 677 578,00 | 8 165 740 066,00 | 14 083 553 593 | 63 133 971 237 |
| 2 | Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala | | 338 947 888 | | 338 947 888 |
| 3 | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | | 18 841 709 868 | | 18 841 709 868 |
| 4 | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | | 1 006 309 427 | | 1 006 309 427 |
| 5 | Összesen: | 40 884 677 578 | 28 352 707 249 | 14 083 553 593 | 83 320 938 420 |

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzatának Ingatlanjairól (Bruttó érték)
2013. december 31.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | Saját kezelésben lévő Ingatlanok Bruttó értéke (Ft) | Üzemeltetésre átadott Ingatlanok Bruttó értéke (Ft) | Ingatlanok Bruttó Értéke Összesen (Ft) |
|---------|---------------------------------------|---|---|--|
| 1 | Zugló Önkormányzat | 59 653 624 292 | 13 475 015 035 | 73 128 639 327 |
| 2 | Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala | 502 923 690 | | 502 923 690 |
| 3 | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | 20 812 473 458 | | 20 812 473 458 |
| 4 | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | 1 110 891 752 | 0 | 1 110 891 752 |
| 5 | Összesen: | 82 079 913 192 | 13 475 015 035 | 95 554 928 227 |

KIMUTATÁS
Budapest Főváros Önkormányzatának Ingatlanjairól (Nettó érték)
2013. december 31.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | Saját kezelésben lévő Ingatlanok Nettó értéke (Ft) | Üzemeltetésre átadott Ingatlanok Nettó értéke (Ft) | Ingatlanok Nettó Értéke Összesen (Ft) |
|---------|--|--|---|---|
| 1 | Zugló Önkormányzat | 51 361 068 292 | 11 773 020 002 | 63 134 088 294 |
| 2 | Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala | 338 947 888 | | 338 947 888 |
| 3 | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | 18 841 710 394 | | 18 841 710 394 |
| 4 | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | 1 006 309 426 | 0 | 1 006 309 426 |
| 5 | Összesen: | 71 548 036 000 | 11 773 020 002 | 83 321 056 002 |

KIMUTATÁS
 Budapest Főváros Önkormányzatának Ingatlanjairól (Bruttó érték)
 2013. december 31.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | Alapítás- átszervezés aktívált értéke (Ft) | Kísérleti fejlesztés aktívált értéke | Vagyoni értékű jogok értéke (Ft) | Szellemi termékek (szoftverek) értéke | Immateriális Javak Bruttó Értéke Összesen (Ft) |
|---------|---|---|---|--|--|---|
| 1. | Zugló Önkormányzat | | | 26 582 775 | 16 510 454 | 43 093 229 |
| 2. | Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala | | | 1 161 837 433 | 0 | 1 161 837 433 |
| 3. | Zuglói Intézménygazdálk odási Központ | | | 36 020 141 | | 36 020 141 |
| 4. | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | 4 837 900 | | 7 188 384 | 3 192 975 | 15 219 259 |
| 5. | Összesen: | 4 837 900 | 0 | 1 231 628 733 | 19 703 429 | 1 256 170 062 |

KIMUTATÁS
 Budapest Főváros Önkormányzatának Ingatlanjairól (Nettó érték)
 2013. december 31.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | Alapítás- átszervezés aktívált értéke (Ft) | Kísérleti fejlesztés aktívált értéke (Ft) | Vagyoni értékű jogok értéke (Ft) | Szellemi termékek (szoftverek) értéke (Ft) | Immateriális Javak Nettó Értéke Összesen (Ft) |
|---------|---|--|---|--|--|---|
| 1. | Zugló Önkormányzat | | | 8 160 277 | 96 305 | 8 256 582 |
| 2. | Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala | | | 88 656 889 | | 88 656 889 |
| 3. | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | | | 3 570 872 | | 3 570 872 |
| 4. | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | | | 3 347 950 | 14 758 | 3 362 708 |
| 5. | Összesen: | 0 | 0 | 103 735 988 | 111 063 | 103 847 051 |

KIMUTATÁS
 Budapest Főváros Önkormányzatának Ingatlanjairól (Bruttó érték)
 2013. december 31.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | Telkek Bruttó értéke (Ft) | Épületek, Építmények Bruttó értéke (Ft) | Ingatlanok Bruttó Értéke Összesen (Ft) |
|---------|--|---------------------------------|--|---|
| 1. | Zugló Önkormányzat | 40 720 837 207 | 32 407 802 120 | 73 128 639 327 |
| 2. | Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala | 1 573 055 | 501 350 635 | 502 923 690 |
| 3. | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | 11 458 338 000 | 9 354 135 458 | 20 812 473 458 |
| 4. | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | 489 728 000 | 621 163 752 | 1 110 891 752 |
| 5. | Összesen: | 52 670 476 262 | 42 884 451 965 | 95 554 928 227 |

KIMUTATÁS
 Budapest Főváros Önkormányzatának Ingatlanjairól (Nettó érték)
 2013. december 31.

| Sorszám | Intézmény megnevezése | Telkek Nettó értéke (Ft) | Épületek, Építmények Nettó értéke (Ft) | Ingatlanok Nettó Értéke Összesen (Ft) |
|---------|--|--------------------------------|---|--|
| 1. | Zugló Önkormányzat | 40 720 837 207 | 22413251087 | 63 134 088 294 |
| 2. | Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatala | 1 573 055 | 337 374 833 | 338 947 888 |
| 3. | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ | 11 458 338 000 | 7 383 372 394 | 18 841 710 394 |
| 4. | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | 489 728 000 | 516 581 426 | 1 006 309 426 |
| 5. | Összesen: | 52 670 476 262 | 30 650 579 740 | 83 321 056 002 |

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata
ingatlanvagyonának összesített értéke
(2013. december 31.)

| | A | B |
|-----------|---|------------------------------|
| | A vagyoncsoport megnevezése | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | TELKEK | |
| 2 | 1./ Forgalmképtelen törzsvagyon | |
| 3 | Közparkok | 8 275 375 446 |
| 4 | Közutak | 18 450 787 064 |
| 5 | <i>Forgalmképtelen telkek összesen</i> | <i>26 726 162 510</i> |
| 6 | 2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | |
| 7 | Intézmények és középületek | 15 903 292 506 |
| 8 | Műemlékek | 62 933 593 |
| 9 | <i>Korlátozottan forgalomképes telkek összesen</i> | <i>15 966 226 099</i> |
| 10 | 3./ Törzsvagyonba nem tartozó telkek | |
| 11 | Beépítetlen telkek | 2 395 836 000 |
| 12 | Lakó- és egyéb házas ingatlanok | 5 900 237 523 |
| 13 | Vegyes tulajdonú házas ingatlanok | 1 680 441 075 |
| 14 | <i>Törzsvagyonba nem tartozó telkek összesen</i> | <i>9 976 514 598</i> |
| 15 | Telkek összesen | 52 668 903 207 |
| 16 | ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK | |
| 17 | 1./ Forgalmképtelen törzsvagyon | |
| 18 | Közparkok | 6 071 564 151 |
| 19 | Közutak | 16 301 268 782 |
| 20 | Egyéb építmények | 13 177 441 |
| 21 | <i>Forgalmképtelen épületek, egyéb építmények összesen</i> | <i>22 386 010 374</i> |
| 22 | 2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | |
| 23 | Intézmények és középületek * | 14 142 781 705 |
| 24 | Műemlékek | 39 204 434 |
| 25 | <i>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen</i> | <i>14 181 986 139</i> |
| 26 | 3./ Törzsvagyonba nem tartozó épületek | |
| 27 | Lakó- és egyéb házas ingatlanok* | 3 898 748 780 |
| 28 | Vegyes tulajdonú házas ingatlanok | 1 843 893 159 |
| 29 | Egyéb építmény | 13 858 271 |
| 30 | <i>Törzsvagyonba nem tartozó épületek, egyéb építmények</i> | <i>5 756 500 210</i> |
| 31 | Épületek, egyéb építmények összesen | 42 324 496 723 |
| 32 | <u>Kataszterben szereplő ingatlanok M i n d ö s s z e s e n:</u> | <u>94 993 399 930</u> |
| 33 | * Az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben nem szerepelnek | |
| 34 | (idegen ingatlanhoz kapcsolódó használati jog, bérleti jog, beruházás) | |
| 35 | Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelésű intézmények épületei | 21 628 437 |
| 36 | Idegen tulajdonú ingatlanépületen végzett beruházás (Zvk Zrt lista+Lócsei 24-26.) | 36 976 171 |
| 37 | Összesen: | 58 604 608 |
| 38 | A vagyonkimutatásban szereplő ingatlanok bruttó értéke összesen: | 95 052 004 538 |

Közparkok telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|---|-----------|----|------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz. | Ha | M2 | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 2045 | Amerikai út (M-3 sarok) | 29813/82 | 0 | 3993 | 21 295 000 |
| 2 | 2023 | Amerikai út 80. (Columbus u.65/A) | 31613/5 | 0 | 2472 | 13 183 000 |
| 3 | 2055 | Angol utcai lakótelep | 31904/1 | 3 | 8969 | 207 822 000 |
| 4 | 2956 | Angol utcai lakótelep (Egressy tér) | 31900/19 | 0 | 8875 | 219 869 250 |
| 5 | 2957 | Angol utcai lakótelep (Egressy tér) | 31900/21 | 0 | 9750 | 241 546 500 |
| 6 | 2958 | Angol utcai lakótelep (Mogyoródi út) | 31900/20 | 2 | 239 | 501 400 986 |
| 7 | 2035 | Bánki Donát park | 31913/1 | 3 | 820 | 164 363 000 |
| 8 | 2907 | Báthori István park | 31657 | 0 | 6902 | 36 808 000 |
| 9 | 2310 | Bosnyák tér | 31262/4 | 0 | 6193 | 33 027 000 |
| 10 | 2959 | Egressy úti lakótelep (Egressy út) | 32151/53 | 0 | 7488 | 185 507 712 |
| 11 | 2960 | Egressy úti lakótelep (Emília utca) | 32151/43 | 0 | 5451 | 135 043 074 |
| 12 | 2961 | Egressy úti lakótelep (Handzsár utca) | 32151/48 | 1 | 253 | 254 007 822 |
| 13 | 2962 | Egressy úti lakótelep (Róna utca) | 32151/38 | 1 | 1591 | 287 155 434 |
| 14 | 2963 | Egressy úti lakótelep (Újvidék utca) | 32151/58 | 0 | 9322 | 230 943 228 |
| 15 | 2034 | Erzsébet királyné úti lakótelep | 29811/20 | 1 | 7478 | 93 210 000 |
| 16 | 2772 | Fogarasi park | 31915/21 | 3 | 5585 | 189 775 000 |
| 17 | 2773 | Fogarasi park (Bánki Donát u.) | 31915/7 | 0 | 2264 | 12 074 000 |
| 18 | 2993 | Forradalom tere | 32226/37 | 0 | 1823 | 9 722 000 |
| 19 | 2032 | Füredi utcai lakótelep (Csertő park) | 39470/91 | 15 | 7508 | 839 990 000 |
| 20 | 2819 | Füredi utcai lakótelep (Füredi park) | 39221/73 | 4 | 3813 | 233 655 000 |
| 21 | 2061 | Füredi utcai lakótelep (Füredi u. 5-11.) | 39221/71 | 2 | 3267 | 124 083 000 |
| 22 | 2821 | Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 126-146) | 39221/79 | 2 | 8164 | 150 199 000 |
| 23 | 2822 | Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 90-98) | 39221/82 | 0 | 5057 | 26 969 000 |
| 24 | 2820 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér park) | 39221/75 | 3 | 1098 | 165 846 000 |
| 25 | 2827 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 1-3.) | 39221/88 | 0 | 869 | 4 634 000 |
| 26 | 2824 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 13-15) | 39221/85 | 0 | 2887 | 15 396 000 |
| 27 | 2823 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 17.) | 39221/84 | 0 | 7746 | 41 309 000 |
| 28 | 2826 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 5-7.) | 39221/87 | 0 | 2880 | 15 359 000 |
| 29 | 2825 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 9-11.) | 39221/86 | 0 | 2893 | 15 428 000 |
| 30 | 2062 | Füredi utcai lakótelep (Őrs vezér tér 11-20.) | 39470/93 | 0 | 2400 | 12 799 000 |
| 31 | 2038 | Füredi utcai lakótelep (Őrs vezér tér 11-20.) | 39470/94 | 0 | 6370 | 33 971 000 |
| 32 | 2069 | Füredi utcai lakótelep (Ötvenes utca) | 40373/15 | 0 | 46 | 245 000 |
| 33 | 2039 | Füredi utcai lakótelep (Rátót utca) | 40370/4 | 1 | 1098 | 59 186 000 |
| 34 | 2070 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út 21.) | 40373/16 | 4 | 1543 | 221 549 000 |
| 35 | 2071 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) | 40391/1 | 0 | 1660 | 8 853 000 |
| 36 | 2072 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) | 40391/3 | 0 | 1780 | 9 493 000 |
| 37 | 2073 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) | 40391/5 | 0 | 1277 | 6 810 000 |
| 38 | 2074 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) | 40391/7 | 0 | 2604 | 13 887 000 |
| 39 | 2058 | Kacsóh P. úti lakótelep (Balázs park) | 29973/296 | 1 | 8912 | 100 858 000 |
| 40 | 2067 | Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya park) | 29978/157 | 0 | 5212 | 27 796 000 |
| 41 | 2030 | Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) | 29987/183 | 0 | 706 | 3 765 000 |
| 42 | 2031 | Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) | 29987/185 | 0 | 1277 | 6 810 000 |
| 43 | 2043 | Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) | 29813/70 | 0 | 3428 | 18 282 000 |
| 44 | 2044 | Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) | 29813/74 | 0 | 3860 | 20 585 000 |

Közparkok telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|---|-----------|----|------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz. | Ha | M2 | Bruttó érték (Ft) |
| 45 | 2040 | Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) | 29813/78 | 0 | 1165 | 6 213 000 |
| 46 | 2041 | Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) | 29813/80 | 0 | 1230 | 6 560 000 |
| 47 | 2042 | Kacsóh P. úti lakótelep (Irottkő park) | 29978/174 | 0 | 5721 | 30 510 000 |
| 48 | 2059 | Kacsóh P. úti lakótelep (Nezsider park) | 29973/298 | 0 | 6362 | 33 929 000 |
| 49 | 2047 | Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) | 29973/312 | 2 | 1475 | 114 526 000 |
| 50 | 2065 | Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) | 29973/320 | 0 | 1546 | 8 245 000 |
| 51 | 2048 | Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosszeg park) | 29978/132 | 1 | 5130 | 80 688 000 |
| 52 | 2068 | Kacsóh P. úti lakótelep (Róna park) | 29978/149 | 1 | 3305 | 70 956 000 |
| 53 | 2066 | Kacsóh P. úti lakótelep (Sárrét park) | 29978/141 | 1 | 3167 | 70 220 000 |
| 54 | 2046 | Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) | 29973/283 | 0 | 9859 | 52 578 000 |
| 55 | 2075 | Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) | 29973/286 | 0 | 2089 | 11 141 000 |
| 56 | 2076 | Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) | 29973/288 | 0 | 2096 | 11 178 000 |
| 57 | 2049 | Kassai tér | 29977/19 | 0 | 6412 | 34 195 000 |
| 58 | 2818 | Kassai tér | 29977/26 | 0 | 8653 | 46 146 000 |
| 59 | 2050 | Kassai tér | 29981/49 | 0 | 7089 | 37 806 000 |
| 60 | 2027 | Kerepesi úti lakótelep (Bánki Donát u.) | 31928/7 | 0 | 2210 | 11 786 000 |
| 61 | 2774 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76.) | 31928/10 | 1 | 709 | 57 111 000 |
| 62 | 2775 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76/C) | 31928/12 | 0 | 1569 | 8 367 000 |
| 63 | 2029 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78.) | 31924/4 | 2 | 4546 | 130 904 000 |
| 64 | 2051 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/B) | 31924/10 | 0 | 1002 | 5 344 000 |
| 65 | 2053 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/D) | 31924/9 | 0 | 1011 | 5 392 000 |
| 66 | 2052 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/F) | 31924/8 | 0 | 1011 | 5 392 000 |
| 67 | 2063 | Kerepesi úti lakótelep (Padlízán utca) | 31928/13 | 0 | 6981 | 37 230 000 |
| 68 | 2064 | Kerepesi úti lakótelep (Padlízán utca) | 31928/4 | 0 | 4215 | 22 479 000 |
| 69 | 2776 | Kerepesi úti zöldsáv | 31928/14 | 3 | 2746 | 174 634 000 |
| 70 | 2777 | Kerepesi úti zöldsáv | 40401/3 | 0 | 2629 | 14 020 000 |
| 71 | 2778 | Limanova tér | 31494/6 | 0 | 7665 | 40 877 000 |
| 72 | 2054 | Martinuzzi kert | 31908/10 | 0 | 2595 | 13 839 000 |
| 73 | 2787 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39952/5 | 0 | 5963 | 31 801 000 |
| 74 | 2788 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/11 | 0 | 2940 | 15 679 000 |
| 75 | 2789 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/13 | 0 | 1287 | 6 864 000 |
| 76 | 2790 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/14 | 0 | 396 | 2 112 000 |
| 77 | 2791 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/3 | 0 | 2911 | 15 524 000 |
| 78 | 2792 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/7 | 0 | 9250 | 49 330 000 |
| 79 | 2793 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40010/3 | 0 | 3344 | 17 834 000 |
| 80 | 2794 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40017/10 | 0 | 462 | 2 464 000 |
| 81 | 2795 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40017/12 | 0 | 3484 | 18 580 000 |
| 82 | 2796 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40017/7 | 0 | 2945 | 15 706 000 |
| 83 | 2311 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40031/11 | 0 | 8692 | 46 354 000 |
| 84 | 2797 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40031/13 | 0 | 4770 | 25 438 000 |
| 85 | 2798 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40031/15 | 0 | 3669 | 19 567 000 |
| 86 | 2799 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40031/18 | 0 | 4685 | 24 985 000 |
| 87 | 2800 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40057/10 | 0 | 583 | 3 109 000 |
| 88 | 2801 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40057/2 | 0 | 4174 | 22 260 000 |

Közparkok telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|------------------|------|---|-----------|------------|-------------|----------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz. | Ha | M2 | Bruttó érték (Ft) |
| 89 | 2802 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40057/3 | 0 | 5414 | 28 873 000 |
| 90 | 2803 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40057/8 | 0 | 4935 | 26 318 000 |
| 91 | 2779 | Nagy Lajos király útja 21. | 39578/6 | 0 | 640 | 3 413 000 |
| 92 | 2780 | Nagy Lajos király útja 23-35. | 39582/39 | 0 | 2521 | 13 444 000 |
| 93 | 2056 | Nagy Lajos király útja 37-43. | 39572/19 | 0 | 4689 | 25 006 000 |
| 94 | 2057 | Nagy Lajos király útja 57. | 39594/1 | 0 | 2115 | 11 279 000 |
| 95 | 2081 | Nagy Lajos király útja 69-71. | 39695/1 | 0 | 724 | 3 861 000 |
| 96 | 2082 | Nagy Lajos király útja 69-71. | 39695/3 | 0 | 742 | 3 957 000 |
| 97 | 2781 | Nagybecskerek tér | 31685/5 | 0 | 2722 | 14 516 000 |
| 98 | 2977 | Örs vezér tere | 31919/4 | 1 | 2144 | 78 936 000 |
| 99 | 2782 | Pillangó park | 31911/19 | 4 | 9883 | 266 026 000 |
| 100 | 2783 | Pillangó park | 31911/25 | 0 | 9346 | 49 842 000 |
| 101 | 2784 | Pillangó park | 31911/27 | 0 | 8111 | 43 256 000 |
| 102 | 2785 | Pillangó park | 31911/29 | 1 | 2597 | 67 180 000 |
| 103 | 2037 | Pongrátz Gergely tér | 39590/401 | 0 | 4085 | 21 785 000 |
| 104 | 2077 | Thököly út (Reiner F. park) | 32843 | 0 | 909 | 4 848 000 |
| 105 | 2965 | Tisza István tér | 31724 | 0 | 853 | 21 132 000 |
| 106 | 2078 | Torontál utcai lakótelep | 32226/34 | 0 | 9497 | 50 648 000 |
| 107 | 2994 | Torontál utcai lakótelep | 32226/36 | 1 | 8718 | 99 823 000 |
| 108 | 2079 | Újvidék tér | 32165/1 | 1 | 8924 | 100 922 000 |
| 109 | 2786 | Vezér utcai játszótér | 39740/1 | 0 | 1826 | 9 738 000 |
| 110 | 2964 | Wass Albert téri lakótelep | 31903/21 | 0 | 8893 | 220 315 182 |
| 111 | 2995 | Wass Albert téri lakótelep | 31903/22 | 2 | 195 | 500 310 930 |
| 112 | 2996 | Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) | 31903/23 | 0 | 470 | 11 643 780 |
| 113 | 2997 | Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) | 31903/25 | 0 | 1660 | 41 124 840 |
| 114 | 2998 | Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) | 31903/26 | 0 | 2834 | 70 209 516 |
| 115 | 2999 | Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) | 31903/28 | 0 | 508 | 12 585 192 |
| Összesen: | | | | 111 | 7521 | 8 275 375 446 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 1722 | Abavár utca | 39590/381 | 482 | 1803 | 9 615 000 |
| 2 | | | 39590/382 | 767 | | - |
| 3 | | | 39590/383 | 554 | | - |
| 4 | 1723 | Abonyi utca | 32733 | 8194 | 8194 | 43 699 000 |
| 5 | 1724 | Adria sétány | 39982/5 | 3280 | 8683 | 46 306 000 |
| 6 | | | 40031/7 | 2130 | | - |
| 7 | | | 40057/9 | 3273 | | - |
| 8 | 1725 | Ajka utca | 40087/27 | 1068 | 1068 | 5 696 000 |
| 9 | 1726 | Ajtósi Dürer sor | 31652 | 2022 | 24341 | 129 811 000 |
| 10 | | | 31673 | 3410 | | - |
| 11 | | | 32700/2 | 18909 | | - |
| 12 | 1728 | Almádi utca | 40087/10 | 1916 | 1916 | 10 218 000 |
| 13 | 1730 | Almos vezér köz | 39639/12 | 1817 | 1817 | 9 690 000 |
| 14 | 1731 | Almos vezér park | 39496/4 | 530 | 530 | 2 826 000 |
| 15 | 2828 | Almos vezér tere | 39221/77 | 7627 | 7627 | 40 675 000 |
| 16 | 1732 | Almos vezér udvar | 39580/96 | 916 | 916 | 4 885 000 |
| 17 | 1729 | Almos vezér útja | 39488/1 | 6873 | 29030 | 154 817 000 |
| 18 | | | 39488/10 | 6088 | | - |
| 19 | | | 39488/12 | 422 | | - |
| 20 | | | 39572/16 | 6639 | | - |
| 21 | | | 39572/8 | 9008 | | - |
| 22 | 1733 | Alsóór utca | 29988/22 | 1169 | 1169 | 6 234 000 |
| 23 | 1734 | Amerikai út | 29807/1 | 5020 | 23961 | 127 784 000 |
| 24 | | | 31590 | 6689 | | - |
| 25 | | | 32212 | 8127 | | - |
| 26 | | | 32261 | 4125 | | - |
| 27 | 1735 | Angol utca | 31785 | 8969 | 18570 | 143 981 488 |
| 28 | | | 31899 | 7289 | | - |
| 29 | | | 31903/24 | 1158 | | - |
| 30 | | | 31903/27 | 1154 | | - |
| 31 | 1736 | Argentína tér | 31069/3 | 3352 | 3352 | 17 876 000 |
| 32 | 1738 | Bácskai utca | 31690/1 | 5078 | 15226 | 81 200 000 |
| 33 | | | 32241/1 | 2389 | | - |
| 34 | | | 32245/2 | 303 | | - |
| 35 | | | 32247/7 | 1907 | | - |
| 36 | | | 32257/2 | 1625 | | - |
| 37 | | | 32268 | 1974 | | - |
| 38 | | | 32299 | 1950 | | - |
| 39 | 1739 | Bagolyvár utca | 31905/14 | 479 | 7533 | 40 173 000 |
| 40 | | | 31905/2 | 7054 | | - |
| 41 | 1740 | Bajcs utca | 31484/192 | 1342 | 1342 | 7 157 000 |
| 42 | 1742 | Balázs park | 29973/309 | 4252 | 4252 | 22 676 000 |
| 43 | 1741 | Balázs utca | 29985/46 | 2590 | 12596 | 67 174 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 44 | | | 30096/1 | 2857 | | - |
| 45 | | | 30372/6 | 976 | | - |
| 46 | | | 30678 | 4243 | | - |
| 47 | | | 30853 | 1930 | | - |
| 48 | 1743 | Bánki Donát utca | 31918 | 11555 | 15287 | 81 526 000 |
| 49 | | | 31923 | 2843 | | - |
| 50 | | | 31925/2 | 889 | | - |
| 51 | 1744 | Báróczy utca | 32127/2 | 5577 | 6556 | 34 963 000 |
| 52 | | | 32151/17 | 979 | | - |
| 53 | 2967 | Bartl János utca | 31373/7 | 2924 | 2924 | 15 594 000 |
| 54 | 1746 | Bátorkeszi utca | 31917/64 | 8052 | 12090 | 64 476 000 |
| 55 | | | 31920/2 | 569 | | - |
| 56 | | | 31920/23 | 3469 | | - |
| 57 | 1747 | Bazsarózsa utca | 39591/106 | 2164 | 11330 | 60 423 000 |
| 58 | | | 39591/107 | 2399 | | - |
| 59 | | | 39591/115 | 2371 | | - |
| 60 | | | 39592/132 | 471 | | - |
| 61 | | | 39639/16 | 1316 | | - |
| 62 | | | 39639/3 | 2512 | | - |
| 63 | | | 40369/5 | 97 | | - |
| 64 | 1748 | Beckó utca | 31487/26 | 2242 | 2242 | 11 957 000 |
| 65 | 1749 | Benkő utca | 31465/5 | 1899 | 4129 | 22 020 000 |
| 66 | | | 31485/10 | 2230 | | - |
| 67 | 1750 | Besnyői utca | 32406/1 | 1763 | 3574 | 19 060 000 |
| 68 | | | 32406/3 | 1811 | | - |
| 69 | 1751 | Bethesda utca | 29767/9 | 1118 | 1118 | 5 962 000 |
| 70 | 1737 | Bíbor utca | 32022 | 3387 | 3387 | 18 063 000 |
| 71 | 1752 | Birtok utca | 31200/6 | 757 | 2583 | 13 775 000 |
| 72 | | | 31203/4 | 1244 | | - |
| 73 | | | 31210/4 | 149 | | - |
| 74 | | | 31211/3 | 151 | | - |
| 75 | | | 31195/1 | 282 | | - |
| 76 | 1754 | Bolgárkerék utca | 31924/19 | 539 | 539 | 2 874 000 |
| 77 | 1755 | Bolgárkertész utca | 31921 | 12000 | 15703 | 83 744 000 |
| 78 | | | 31924/3 | 3703 | | - |
| 79 | 1756 | Bonyhádi út | 39592/133 | 7356 | 25492 | 135 949 000 |
| 80 | | | 39593/3 | 10130 | | - |
| 81 | | | 39593/5 | 7992 | | - |
| 82 | | | 39624/2 | 14 | | - |
| 83 | 1757 | Boros Mátyás utca | 31917/125 | 1021 | 2139 | 11 407 000 |
| 84 | | | 31917/32 | 1118 | | - |
| 85 | 1758 | Borostyán utca | 29763 | 956 | 956 | 5 098 000 |
| 86 | | Bosnyák köz | 31268/55 | 1919 | 1919 | 10 234 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 87 | 1760 | Bosnyák tér | 31262/1 | 1641 | 1641 | 8 751 000 |
| 88 | 1759 | Bosnyák utca | 31268/45 | 19750 | 28927 | 154 268 000 |
| 89 | | | 31734/3 | 269 | | - |
| 90 | | | 31739 | 8908 | | - |
| 91 | 1761 | Buzogány utca | 31905/12 | 1037 | 2061 | 10 991 000 |
| 92 | | | 31908/4 | 1024 | | - |
| 93 | 1762 | Cházár András utca | 32716 | 2615 | 7966 | 42 483 000 |
| 94 | | | 32750 | 2694 | | - |
| 95 | | | 32837/1 | 687 | | - |
| 96 | | | 32837/2 | 1970 | | - |
| 97 | 1763 | Ciklámen utca | 29778/20 | 1281 | 1281 | 6 832 000 |
| 98 | 1764 | Cinka Panna utca | 31694/7 | 2297 | 2297 | 12 250 000 |
| 99 | 1765 | Cinkotai út | 31260/149 | 1307 | 31345 | 161 259 000 |
| 100 | | | 31269/128 | 4572 | | - |
| 101 | | | 31416 | 5238 | | - |
| 102 | | | 31417 | 1616 | | - |
| 103 | | | 39590/369 | 4267 | | - |
| 104 | | | 39662/2 | 3967 | | - |
| 105 | | | 39784 | 3494 | | - |
| 106 | | | 40199 | 6758 | | - |
| 107 | | | 40283/1 | 126 | | - |
| 108 | 1853 | Columbus utca | 29801/2 | 3769 | 17672 | 94 245 000 |
| 109 | | | 31625 | 5023 | | - |
| 110 | | | 32189 | 2053 | | - |
| 111 | | | 32197 | 2074 | | - |
| 112 | | | 31613/7 | 1774 | | - |
| 113 | | | 32288 | 2979 | | - |
| 114 | 1776 | Czobor utca | 30478 | 4309 | 20971 | 111 838 000 |
| 115 | | | 30569 | 2939 | | - |
| 116 | | | 30621 | 3029 | | - |
| 117 | | | 30662 | 2302 | | - |
| 118 | | | 30696 | 2371 | | - |
| 119 | | | 30719 | 3331 | | - |
| 120 | | | 30751 | 2690 | | - |
| 121 | | Csáktornya köz | 29978/152 | 1275 | 1275 | 6 800 000 |
| 122 | 1767 | Csáktornya park | 29978/158 | 3376 | 3376 | 18 004 000 |
| 123 | 1766 | Csáktornya utca | 29961 | 2154 | 8553 | 45 613 000 |
| 124 | | | 29962 | 747 | | - |
| 125 | | | 29987/178 | 3203 | | - |
| 126 | | | 29987/180 | 2449 | | - |
| 127 | 1769 | Csantavér köz | 32241/3 | 2301 | 2301 | 12 271 000 |
| 128 | 1768 | Csantavér utca | 32241/2 | 1422 | 1422 | 7 584 000 |
| 129 | 1770 | Cserebogár utca | 39590/384 | 2560 | 5625 | 29 998 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-----------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 130 | | | 39590/391 | 1117 | | - |
| 131 | | | 39590/392 | 506 | | - |
| 132 | | | 39639/4 | 1442 | | - |
| 133 | 1772 | Cserei köz | 32587/2 | 1554 | 1554 | 8 287 000 |
| 134 | 1771 | Cserei utca | 32599 | 2987 | 2987 | 15 930 000 |
| 135 | 1773 | Csernyus utca | 39496/6 | 2094 | 21682 | 115 630 000 |
| 136 | | | 39572/11 | 2453 | | - |
| 137 | | | 39616 | 2700 | | - |
| 138 | | | 39639/11 | 5294 | | - |
| 139 | | | 39727/1 | 2131 | | - |
| 140 | | | 39974 | 6432 | | - |
| 141 | | | 39572/25 | 578 | | - |
| 142 | 1775 | Csokor utca | 39572/2 | 1198 | 1198 | 6 389 000 |
| 143 | 1777 | Deés utca | 31260/105 | 2917 | 13095 | 69 836 000 |
| 144 | | | 31260/129 | 6143 | | - |
| 145 | | | 31260/351 | 2443 | | - |
| 146 | | | 31260/90 | 1592 | | - |
| 147 | 2697 | Dévényi út | 27215/2 | 3703 | 3703 | 19 748 000 |
| 148 | 1778 | Dongó utca | 31911/26 | 2615 | 4357 | 23 236 000 |
| 149 | | | 31995 | 1742 | | - |
| 150 | 1780 | Dorozsma köz | 29812/2 | 1898 | 1898 | 10 122 000 |
| 151 | 1779 | Dorozsmai utca | 29807/2 | 1990 | 34410 | 183 509 000 |
| 152 | | | 29815 | 5900 | | - |
| 153 | | | 29997 | 12349 | | - |
| 154 | | | 29819/21 | 548 | | - |
| 155 | | | 29999 | 13623 | | - |
| 156 | 1782 | Edison köz | 29805/28 | 948 | 948 | 5 056 000 |
| 157 | 1781 | Edison utca | 29805/27 | 1045 | 1045 | 5 573 000 |
| 158 | 1785 | Egressy tér | 31485/63 | 14370 | 14370 | 72 910 000 |
| 159 | 1783 | Egressy út | 31490 | 14843 | 94557 | 512 570 200 |
| 160 | | | 31893 | 14256 | | - |
| 161 | | | 32149 | 22874 | | - |
| 162 | | | 32371/1 | 2593 | | - |
| 163 | | | 32371/3 | 10694 | | - |
| 164 | | | 40017/6 | 1617 | | - |
| 165 | | | 40090/1 | 16903 | | - |
| 166 | | | 40312 | 10777 | | - |
| 167 | 2698 | Egyenes utca | 40367/2 | 3610 | 3610 | 19 252 000 |
| 168 | 1786 | Eleonóra utca | 32518 | 1827 | 1827 | 9 743 000 |
| 169 | 1787 | Emília utca | 32151/15 | 5004 | 9350 | 49 864 000 |
| 170 | | | 32151/20 | 2635 | | - |
| 171 | | | 32180/6 | 1711 | | - |
| 172 | 1788 | Emma köz | 32151/13 | 2912 | 4421 | 23 577 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 173 | | | 32151/16 | 1509 | | - |
| 174 | 1789 | Emma utca | 32156/2 | 3119 | 3989 | 21 273 000 |
| 175 | | | 32226/11 | 870 | | - |
| 176 | 2673 | Fajansz utca | 31179/5 | 1719 | 1719 | 9 167 000 |
| 177 | 1790 | Félhold utca | 32151/19 | 1478 | 1478 | 7 882 000 |
| 178 | 1791 | Felsőbüki Nagy Pál utca | 31917/124 | 1198 | 2505 | 13 359 000 |
| 179 | | | 31917/33 | 1307 | | - |
| 180 | 1792 | Felsőőr utca | 29987/10 | 1415 | 1415 | 7 546 000 |
| 181 | 1793 | Fischer István utca | 39639/1 | 2865 | 16006 | 85 360 000 |
| 182 | | | 39639/18 | 2362 | | - |
| 183 | | | 39639/30 | 1955 | | - |
| 184 | | | 39639/33 | 921 | | - |
| 185 | | | 39639/35 | 2021 | | - |
| 186 | | | 40088 | 5882 | | - |
| 187 | 1795 | Fogaras köz | 39639/5 | 2202 | 2202 | 11 743 000 |
| 188 | 1796 | Francia út | 29785/2 | 1537 | 33323 | 233 127 000 |
| 189 | | | 29790/1 | 439 | | - |
| 190 | | | 29791/6 | 446 | | - |
| 191 | | | 29792/2 | 434 | | - |
| 192 | | | 29792/8 | 331 | | - |
| 193 | | | 29795/6 | 599 | | - |
| 194 | | | 29796 | 3102 | | - |
| 195 | | | 31649/6 | 3531 | | - |
| 196 | | | 31656 | 3611 | | - |
| 197 | | | 32308/2 | 721 | | - |
| 198 | | | 32314/1 | 8568 | | - |
| 199 | | | 32372/5 | 4000 | | - |
| 200 | | | 32408 | 1213 | | - |
| 201 | | | 32431/1 | 4791 | | - |
| 202 | 1798 | Fráter György köz | 31908/6 | 1360 | 1360 | 7 253 000 |
| 203 | 1799 | Fráter György tér | 31908/15 | 4613 | 4613 | 24 601 000 |
| 204 | 1797 | Fráter György utca | 31908/7 | 5201 | 6894 | 36 766 000 |
| 205 | | | 31908/8 | 1693 | | - |
| 206 | 1800 | Füredi utca | 39469/26 | 34315 | 56288 | 300 184 000 |
| 207 | | | 39469/27 | 1592 | | - |
| 208 | | | 39469/29 | 6197 | | - |
| 209 | | | 39470/54 | 10053 | | - |
| 210 | | | 40366/10 | 3793 | | - |
| 211 | | | 40369/8 | 338 | | - |
| 212 | 1803 | Fűrész köz | 29923 | 971 | 1927 | 10 277 000 |
| 213 | | | 29924 | 304 | | - |
| 214 | | | 29973/197 | 652 | | - |
| 215 | 1802 | Fűrész utca | 29981/41 | 1478 | 29226 | 155 862 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 216 | | | 30156 | 2895 | | - |
| 217 | | | 30378 | 5333 | | - |
| 218 | | | 30833 | 1828 | | - |
| 219 | | | 31078/1 | 2552 | | - |
| 220 | | | 31235 | 2863 | | - |
| 221 | | | 31269/43 | 1567 | | - |
| 222 | | | 31335 | 1842 | | - |
| 223 | | | 31336 | 1551 | | - |
| 224 | | | 31486/26 | 7317 | | - |
| 225 | 1804 | Fűzfő utca | 32223/34 | 1017 | 1017 | 5 424 000 |
| 226 | 1805 | Gervay utca | 30795 | 1882 | 16217 | 86 485 000 |
| 227 | | | 30815 | 2358 | | - |
| 228 | | | 30846 | 1551 | | - |
| 229 | | | 30860 | 1577 | | - |
| 230 | | | 30892 | 2046 | | - |
| 231 | | | 30920 | 2220 | | - |
| 232 | | | 30969 | 3391 | | - |
| 233 | | | 31002 | 1192 | | - |
| 234 | 1806 | Gizella út | 32370/1 | 6518 | 9738 | 51 933 000 |
| 235 | | | 32370/2 | 3220 | | - |
| 236 | 1807 | Gödöllői utca | 39691/175 | 2895 | 18327 | 97 738 000 |
| 237 | | | 39691/188 | 2766 | | - |
| 238 | | | 39691/199 | 1916 | | - |
| 239 | | | 39691/200 | 2808 | | - |
| 240 | | | 39691/202 | 2421 | | - |
| 241 | | | 39691/208 | 2828 | | - |
| 242 | | | 39691/212 | 2693 | | - |
| 243 | 1727 | Gundel Károly út | 29732/2 | 22431 | 22431 | 119 625 000 |
| 244 | 1808 | Gvadányi utca | 39470/90 | 1884 | 139606 | 744 519 000 |
| 245 | | | 39651/4 | 43035 | | - |
| 246 | | | 39651/6 | 38258 | | - |
| 247 | | | 39651/7 | 28613 | | - |
| 248 | | | 39651/9 | 27816 | | - |
| 249 | 1809 | Gyanafalva utca | 29985/60 | 1483 | 1483 | 7 909 000 |
| 250 | | Gyarmat köz | 31078/2 | 747 | 747 | 3 984 000 |
| 251 | 1810 | Gyarmat utca | 30803 | 10630 | 26133 | 139 367 000 |
| 252 | | | 31683/1 | 11380 | | - |
| 253 | | | 31683/2 | 4123 | | - |
| 254 | 1811 | Gyertyán utca | 32221/1 | 1477 | 3115 | 16 612 000 |
| 255 | | | 32221/2 | 783 | | - |
| 256 | | | 32223/41 | 855 | | - |
| 257 | 1812 | Gyetva utca | 29987/106 | 1046 | 1046 | 5 578 000 |
| 258 | 1813 | Hajtsár utca | 29986/3 | 1364 | 1364 | 7 274 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 259 | 1814 | Handzsár utca | 32151/18 | 1670 | 1670 | 8 906 000 |
| 260 | 1815 | Hejő utca | 30778/55 | 1753 | 2795 | 14 906 000 |
| 261 | | | 30778/63 | 1042 | | - |
| 262 | 1816 | Hermina út | 29739/1 | 19462 | 24890 | 132 738 000 |
| 263 | | | 31679/2 | 5428 | | - |
| 264 | 1817 | Heveder utca | 39690/2 | 620 | 1376 | 7 338 000 |
| 265 | | | 39691/226 | 756 | | - |
| 266 | 1818 | Holics utca | 31268/103 | 894 | 2397 | 12 783 000 |
| 267 | | | 31269/113 | 1503 | | - |
| 268 | 1819 | Horvát Boldizsár utca | 29813/68 | 5465 | 6190 | 33 011 000 |
| 269 | | | 29977/27 | 725 | | - |
| 270 | 1820 | Hungária köz | 32349/8 | 1257 | 1257 | 6 704 000 |
| 271 | 2676 | Huszt utca | 31159/1 | 3630 | 5624 | 29 993 000 |
| 272 | | | 31159/3 | 952 | | - |
| 273 | | | 31159/5 | 1042 | | - |
| 274 | 1821 | Ibrány utca | 32173/30 | 1174 | 1174 | 6 261 000 |
| 275 | 1822 | Ída utca | 31676 | 2014 | 3298 | 17 588 000 |
| 276 | | | 32653 | 1284 | | - |
| 277 | 2968 | Ifjúság útja | 32533/9 | 10716 | 10716 | 57 148 000 |
| 278 | 1824 | Ilka utca | 32586 | 5450 | 10844 | 57 831 000 |
| 279 | | | 32587/1 | 1273 | | - |
| 280 | | | 32665 | 4121 | | - |
| 281 | 1825 | Ilosvai Selymes tér | 30365 | 304 | 11488 | 61 266 000 |
| 282 | | | 30643/5 | 7026 | | - |
| 283 | | | 30643/4 | 2137 | | - |
| 284 | | | 30665/5 | 2021 | | - |
| 285 | 1826 | Ilosvai Selymes utca | 30531 | 1458 | 19953 | 106 409 000 |
| 286 | | | 30532 | 4335 | | - |
| 287 | | | 30589 | 2943 | | - |
| 288 | | | 30634 | 1844 | | - |
| 289 | | | 30674 | 1176 | | - |
| 290 | | | 30711 | 2296 | | - |
| 291 | | | 30740 | 3283 | | - |
| 292 | | | 30769 | 2618 | | - |
| 293 | 1827 | Ipolyság utca | 39590/376 | 3002 | 4586 | 24 457 000 |
| 294 | | | 39592/131 | 1584 | | - |
| 295 | 1829 | Irottkő park | 29978/165 | 2868 | 5563 | 29 667 000 |
| 296 | | | 29978/175 | 2695 | | - |
| 297 | 1828 | Irottkő utca | 29987/113 | 1601 | 1601 | 8 538 000 |
| 298 | 1830 | Istvánffy utca | 30903 | 12738 | 12738 | 67 932 000 |
| 299 | 1831 | Istvánmezei út | 32844/6 | 9280 | 9280 | 49 490 000 |
| 300 | 1832 | Izsó utca | 32779 | 2002 | 2002 | 10 677 000 |
| 301 | 1833 | Jávor utca | 32688 | 4102 | 4102 | 21 876 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 302 | 1834 | Jávorka Adám utca | 31260/5 | 3807 | 9262 | 49 394 000 |
| 303 | | | 31260/6 | 2891 | | - |
| 304 | | | 31260/7 | 2564 | | - |
| 305 | 1835 | Jerney utca | 39572/14 | 2647 | 13865 | 73 942 000 |
| 306 | | | 39604 | 2841 | | - |
| 307 | | | 39710 | 2003 | | - |
| 308 | | | 39944 | 5786 | | - |
| 309 | | | 40017/8 | 588 | | - |
| 310 | 1836 | Jeszenák János utca | 39827/10 | 8931 | 26258 | 140 034 000 |
| 311 | | | 39827/5 | 10112 | | - |
| 312 | | | 39827/9 | 7215 | | - |
| 313 | 1837 | Jurisich Miklós utca | 32395 | 2859 | 7117 | 37 955 000 |
| 314 | | | 32490 | 1818 | | - |
| 315 | | | 32530 | 2440 | | - |
| 316 | 2700 | Kacsóh Pongrác út | 29813/76 | 410 | 410 | 2 187 000 |
| 317 | 1839 | Kaffka Margit utca | 31917/123 | 7222 | 7222 | 38 515 000 |
| 318 | 1840 | Kála utca | 31484/301 | 714 | 714 | 3 808 000 |
| 319 | 1841 | Kalapács utca | 31905/1 | 3766 | 3766 | 20 084 000 |
| 320 | 1842 | Kalauz utca | 39593/4 | 2043 | 4131 | 22 031 000 |
| 321 | | | 39691/207 | 2088 | | - |
| 322 | 1843 | Kalocsai utca | 39739 | 3495 | 19027 | 101 471 000 |
| 323 | | | 39741 | 3171 | | - |
| 324 | | | 39754 | 3074 | | - |
| 325 | | | 39768 | 4778 | | - |
| 326 | | | 39785 | 4509 | | - |
| 327 | 1844 | Kantár utca | 39691/209 | 758 | 758 | 4 042 000 |
| 328 | 2916 | Kántorné sétány | 39221/90 | 9858 | 9858 | 52 573 000 |
| 329 | 1845 | Kápa utca | 39691/225 | 366 | 366 | 1 952 000 |
| 330 | 1847 | Kassai utca | 30033 | 6333 | 17834 | 95 109 000 |
| 331 | | | 30075 | 2561 | | - |
| 332 | | | 30135 | 2640 | | - |
| 333 | | | 30209 | 3419 | | - |
| 334 | | | 30255 | 2881 | | - |
| 335 | 1846 | Kassa köz | 30030/1 | 124 | 1701 | 9 071 000 |
| 336 | | | 30031 | 207 | | - |
| 337 | | | 30310/15 | 1370 | | - |
| 338 | 1849 | Kelevéz utca | 31908/2 | 1264 | 3380 | 18 026 000 |
| 339 | | | 31908/3 | 2116 | | - |
| 340 | 1850 | Kengyel utca | 39691/211 | 759 | 759 | 4 048 000 |
| 341 | 1851 | Kerékgyártó utca | 30780/3 | 31622 | 56792 | 302 872 000 |
| 342 | | | 30780/6 | 25170 | | - |
| 343 | 2701 | Kerepesi út | 39217/1 | 22458 | 24543 | 130 888 000 |
| 344 | | | 39221/80 | 2085 | | - |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------------|----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 345 | 1852 | Királyhida utca | 29987/53 | 953 | 1755 | 9 359 000 |
| 346 | | | 29987/65 | 802 | | - |
| 347 | 1854 | Komáromi út | 29940 | 11586 | 12266 | 65 415 000 |
| 348 | | | 29951 | 680 | | - |
| 349 | 1855 | Komócsy utca | 31302 | 10027 | 10027 | 53 474 000 |
| 350 | 1856 | Kopja utca | 31908/5 | 3511 | 3511 | 18 724 000 |
| 351 | 1857 | Korong utca | 31540/5 | 977 | 18330 | 108 310 000 |
| 352 | | | 31542/1 | 431 | | - |
| 353 | | | 31543 | 1041 | | - |
| 354 | | | 31557/9 | 3785 | | - |
| 355 | | | 31579 | 3370 | | - |
| 356 | | | 31605/4 | 79 | | - |
| 357 | | | 31608/45 | 3856 | | - |
| 358 | | | 31608/46 | 3998 | | - |
| 359 | | | 31541/2 | 793 | | - |
| 360 | 1859 | Kőszeg utca | 31919/1 | 1714 | 16709 | 91 109 000 |
| 361 | | | 39488/7 | 3149 | | - |
| 362 | | | 39488/9 | 11846 | | - |
| 363 | 1861 | Kövér Lajos tér | 31869/5 | 2675 | 4230 | 48 403 000 |
| 364 | | | 31872/5 | 685 | | - |
| 365 | | | 31874/3 | 254 | | - |
| 366 | | | 31874/4 | 486 | | - |
| 367 | | | 31878/5 | 130 | | - |
| 368 | 1860 | Kövér Lajos utca | 31720 | 1643 | 20028 | 111 486 000 |
| 369 | | | 31832 | 9749 | | - |
| 370 | | | 31876/3 | 27 | | - |
| 371 | | | 31878/1 | 514 | | - |
| 372 | | | 31882/3 | 402 | | - |
| 373 | | | 31895/1 | 7693 | | - |
| 374 | 1862 | Kriván utca | 29985/98 | 215 | 1721 | 9 178 000 |
| 375 | | | 29987/98 | 1506 | | - |
| 376 | 1863 | Kupa vezér útja | 31908/12 | 3569 | 3569 | 19 033 000 |
| 377 | 1865 | Laky Adolf köz | 29814/1 | 1474 | 1474 | 7 861 000 |
| 378 | 1864 | Laky Adolf utca | 29812/3 | 2303 | 12692 | 67 686 000 |
| 379 | | | 31573/1 | 1765 | | - |
| 380 | | | 31573/2 | 4393 | | - |
| 381 | | | 32250/16 | 4231 | | - |
| 382 | 1866 | Lapály utca | 29819/28 | 1387 | 1387 | 7 397 000 |
| 383 | 1867 | Léka utca | 29987/83 | 1590 | 1590 | 8 479 000 |
| 384 | 1868 | Lengyel utca | 39920/1 | 5885 | 18489 | 98 602 000 |
| 385 | | | 40003 | 4223 | | - |
| 386 | | | 40004 | 4376 | | - |
| 387 | | | 40005 | 2224 | | - |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 388 | | | 40017/1 | 1781 | | - |
| 389 | 1872 | Lipótvár utca | 31400 | 10773 | 10773 | 57 452 000 |
| 390 | 2978 | Lohr Ferenc sétány | 31484/568 | 3441 | 3441 | 18 351 000 |
| 391 | 1874 | Lovász utca | 30003/30 | 550 | 1236 | 6 592 000 |
| 392 | | | 30003/31 | 686 | | - |
| 393 | 1873 | Lócsei út | 29987/3 | 1409 | 28463 | 151 793 000 |
| 394 | | | 30237 | 2938 | | - |
| 395 | | | 30383 | 5162 | | - |
| 396 | | | 30804 | 1652 | | - |
| 397 | | | 31091 | 2543 | | - |
| 398 | | | 31260/26 | 2603 | | - |
| 399 | | | 31265 | 2467 | | - |
| 400 | | | 31269/18 | 3395 | | - |
| 401 | | | 31288 | 1553 | | - |
| 402 | | | 31289/9 | 4741 | | - |
| 403 | 1875 | Majolika utca | 31016/29 | 1378 | 1378 | 7 349 000 |
| 404 | 2674 | Malomház utca | 31179/18 | 741 | 741 | 3 952 000 |
| 405 | 1877 | Mályva köz | 39572/5 | 977 | 977 | 5 210 000 |
| 406 | 1878 | Mályva tér | 39572/22 | 3488 | 3488 | 18 602 000 |
| 407 | 1876 | Mályva utca | 39572/13 | 2188 | 5308 | 28 308 000 |
| 408 | | | 39572/3 | 802 | | - |
| 409 | | | 39572/6 | 949 | | - |
| 410 | | | 39572/9 | 1369 | | - |
| 411 | 1879 | Martinuzzi kert | 31908/11 | 328 | 328 | 1 749 000 |
| 412 | 1880 | Mexikói út | 32066 | 3104 | 24450 | 130 392 000 |
| 413 | | | 32090 | 4656 | | - |
| 414 | | | 32091/3 | 5148 | | - |
| 415 | | | 32180/7 | 11542 | | - |
| 416 | 1881 | Mimóza utca | 31659/2 | 1088 | 1088 | 5 802 000 |
| 417 | 1882 | Mirtusz utca | 39488/4 | 7085 | 7085 | 37 784 000 |
| 418 | 1883 | Miskolci utca | 29987/95 | 4198 | 43066 | 229 671 000 |
| 419 | | | 30006 | 3076 | | - |
| 420 | | | 30342/4 | 1276 | | - |
| 421 | | | 30547 | 4213 | | - |
| 422 | | | 30940 | 2388 | | - |
| 423 | | | 31036 | 2721 | | - |
| 424 | | | 31260/352 | 5703 | | - |
| 425 | | | 31260/354 | 3517 | | - |
| 426 | | | 31269/101 | 4706 | | - |
| 427 | | | 31376 | 11268 | | - |
| 428 | 2307 | Mogyoródi út | 31902 | 17824 | 117669 | 653 316 000 |
| 429 | | | 31908/9 | 314 | | - |
| 430 | | | 32075 | 27824 | | - |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 431 | | | 32420 | 11431 | | - |
| 432 | | | 39703/2 | 95 | | - |
| 433 | | | 39706/1 | 370 | | - |
| 434 | | | 39849/3 | 232 | | - |
| 435 | | | 39917/1 | 20513 | | - |
| 436 | | | 39917/3 | 14226 | | - |
| 437 | | | 39917/4 | 22406 | | - |
| 438 | | | 40208/2 | 240 | | - |
| 439 | | | 40364 | 1714 | | - |
| 440 | | | 40205/2 | 242 | | - |
| 441 | | | 40209/2 | 238 | | - |
| 442 | 1884 | Mosztár utca | 31269/30 | 1616 | 1616 | 8 618 000 |
| 443 | 1885 | Must utca | 31260/67 | 1082 | 1082 | 5 770 000 |
| 444 | 1886 | Nagybecskerek utca | 31688/1 | 707 | 2931 | 15 631 000 |
| 445 | | | 31690/3 | 2224 | | - |
| 446 | 1888 | Negyed utca | 39590/368 | 1778 | 2543 | 13 562 000 |
| 447 | | | 39590/375 | 765 | | - |
| 448 | 1889 | Németpróna utca | 31267/99 | 7783 | 13592 | 72 486 000 |
| 449 | | | 31268/94 | 5809 | | - |
| 450 | 1892 | Nezsider park | 29973/285 | 7726 | 9922 | 52 914 000 |
| 451 | | | 29973/306 | 2196 | | - |
| 452 | 1891 | Nezsider utca | 29987/18 | 1324 | 1324 | 7 061 000 |
| 453 | 2992 | Nótárius utca | 39532/1 | 3688 | 3688 | 20 207 576 |
| 454 | 1893 | Nyereg utca | 39691/210 | 762 | 762 | 4 064 000 |
| 455 | 1895 | Ógyalla köz | 29915/4 | 418 | 860 | 4 586 000 |
| 456 | | | 29973/202 | 442 | | - |
| 457 | 2702 | Ógyalla tér | 29973/278 | 2753 | 2753 | 14 682 000 |
| 458 | 1897 | Ond vezér park | 39221/74 | 2318 | 2318 | 12 362 000 |
| 459 | 1896 | Ond vezér útja | 40397/6 | 2714 | 44122 | 235 303 000 |
| 460 | | Ond vezér útja | 39221/76 | 8051 | | - |
| 461 | | Ond vezér útja | 39221/91 | 33357 | | - |
| 462 | 1898 | Orbó utca | 40397/4 | 2897 | 2897 | 15 450 000 |
| 463 | 1900 | Ormos utca | 31911/28 | 3590 | 3590 | 19 145 000 |
| 464 | 1903 | Oszlány utca | 29987/117 | 1216 | 1216 | 6 485 000 |
| 465 | 1901 | Órnagy utca | 32448 | 2860 | 2860 | 15 252 000 |
| 466 | 2829 | Órs vezér tere | 31919/2 | 20484 | 22443 | 143 593 000 |
| 467 | | | 39221/96 | 1959 | | - |
| 468 | 1902 | Órs vezér útja | 39488/3 | 9887 | 38670 | 206 227 000 |
| 469 | | | 39572/1 | 6812 | | - |
| 470 | | | 39572/23 | 10109 | | - |
| 471 | | | 39572/24 | 8778 | | - |
| 472 | | | 39685/4 | 820 | | - |
| 473 | | | 39623/2 | 1191 | | - |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 474 | | | 39624/1 | 1073 | | - |
| 475 | 1904 | Ötvenes utca | 40373/18 | 561 | 5665 | 30 211 000 |
| 476 | | | 40397/2 | 5104 | | - |
| 477 | 1905 | Öv utca | 30004 | 3263 | 59732 | 318 549 000 |
| 478 | | | 30331 | 6085 | | - |
| 479 | | | 30994 | 2611 | | - |
| 480 | | | 31017 | 7124 | | - |
| 481 | | | 31269/154 | 4784 | | - |
| 482 | | | 31460 | 6184 | | - |
| 483 | | | 31461 | 1656 | | - |
| 484 | | | 39474/30 | 5003 | | - |
| 485 | | | 39532/2 | 4630 | | - |
| 486 | | | 39590/367 | 3258 | | - |
| 487 | | | 39673 | 2903 | | - |
| 488 | | | 39675/8 | 1433 | | - |
| 489 | | | 39807/3 | 17 | | - |
| 490 | | | 39827/12 | 3717 | | - |
| 491 | | | 40311 | 7064 | | - |
| 492 | 1906 | Padlízán utca | 31914 | 10185 | 10185 | 54 317 000 |
| 493 | 1908 | Pálma utca | 29773 | 1070 | 1070 | 5 706 000 |
| 494 | 1909 | Pancsova utca | 31688/6 | 744 | 1046 | 5 578 000 |
| 495 | | | 31692/16 | 302 | | - |
| 496 | 1910 | Pándorfalu utca | 29987/66 | 1817 | 1817 | 9 690 000 |
| 497 | 1912 | Paskál köz | 40084/10 | 1028 | 1028 | 5 482 000 |
| 498 | 1911 | Paskál utca | 40118 | 4734 | 11709 | 62 444 000 |
| 499 | | | 40284 | 4939 | | - |
| 500 | | | 40325 | 2036 | | - |
| 501 | 1913 | Paskál-malom utca | 40085/2 | 1789 | 1789 | 9 541 000 |
| 502 | 1914 | Pered utca | 39590/370 | 1625 | 2746 | 14 644 000 |
| 503 | | | 39590/374 | 1121 | | - |
| 504 | 1915 | Pétervárad utca | 31692/17 | 3092 | 5461 | 29 124 000 |
| 505 | | | 31697/12 | 2369 | | - |
| 506 | 1916 | Pillangó utca | 31958/2 | 1161 | 13160 | 70 182 000 |
| 507 | | | 31960/2 | 322 | | - |
| 508 | | | 31981/1 | 2153 | | - |
| 509 | | | 32002 | 4257 | | - |
| 510 | | | 32068/2 | 2225 | | - |
| 511 | | | 32140/1 | 3042 | | - |
| 512 | 1917 | Pillangó park | 31911/18 | 11074 | 11074 | 59 058 000 |
| 513 | 1918 | Pitvar utca | 39701/3 | 1407 | 4517 | 24 089 000 |
| 514 | | | 39708/2 | 972 | | - |
| 515 | | | 39926/2 | 2138 | | - |
| 516 | 1919 | Pósa Lajos utca | 31485/25 | 4577 | 11167 | 59 554 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|---------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 517 | | | 31486/27 | 4493 | | - |
| 518 | | | 31488/27 | 2097 | | - |
| 519 | 1920 | Pöstyén utca | 31268/133 | 1825 | 3851 | 20 537 000 |
| 520 | | | 31268/154 | 1844 | | - |
| 521 | | | 31267/129 | 182 | | - |
| 522 | 1921 | Privigye utca | 31269/161 | 1212 | 1212 | 6 464 000 |
| 523 | 2703 | Rákos tér | 29863 | 640 | 640 | 3 413 000 |
| 524 | 2917 | Rákosmezei tér | 31484/136 | 6406 | 6406 | 34 163 000 |
| 525 | 1858 | Rákospalotai Körvasút sor | 29839/1 | 7623 | 7623 | 40 653 000 |
| 526 | 1924 | Rákospatak park | 29973/319 | 2141 | 2141 | 11 418 000 |
| 527 | 1923 | Rákospatak utca | 29836/2 | 212 | 94019 | 534 106 000 |
| 528 | | | 29865 | 2999 | | - |
| 529 | | | 29866/1 | 353 | | - |
| 530 | | | 29939/2 | 1597 | | - |
| 531 | | | 29973/326 | 1048 | | - |
| 532 | | | 29978/177 | 4495 | | - |
| 533 | | | 29978/179 | 3285 | | - |
| 534 | | | 30036/1 | 11261 | | - |
| 535 | | | 30036/3 | 4928 | | - |
| 536 | | | 30366/1 | 5873 | | - |
| 537 | | | 30366/3 | 2920 | | - |
| 538 | | | 30874/4 | 12353 | | - |
| 539 | | | 30874/6 | 2433 | | - |
| 540 | | | 30874/7 | 19194 | | - |
| 541 | | | 30874/9 | 6928 | | - |
| 542 | | | 31267/120 | 864 | | - |
| 543 | | | 31269/198 | 8254 | | - |
| 544 | | | 31269/200 | 5022 | | - |
| 545 | 1925 | Rákosszeg park | 29978/133 | 4043 | 4043 | 21 561 000 |
| 546 | 1926 | Rákosszeg utca | 29987/88 | 5192 | 7560 | 40 317 000 |
| 547 | | | 30032/17 | 2368 | | - |
| 548 | 1927 | Ráskai Lea utca | 30096/2 | 1314 | 4304 | 22 953 000 |
| 549 | | | 30282/15 | 927 | | - |
| 550 | | | 30282/3 | 400 | | - |
| 551 | | | 30297/6 | 1663 | | - |
| 552 | 1928 | Rátót utca | 40383/3 | 2734 | 2734 | 14 580 000 |
| 553 | 1929 | Remény utca | 40367/1 | 280 | | - |
| 554 | | | 40383/1 | 3010 | 3290 | 17 546 000 |
| 555 | 1930 | Répásy Mihály utca | 31486/47 | 1887 | 3287 | 17 530 000 |
| 556 | | | 40012 | 1400 | | - |
| 557 | 1931 | Rohonc utca | 29987/82 | 1225 | 1225 | 6 533 000 |
| 558 | 1932 | Róna köz | 31908/14 | 6963 | 6963 | 37 134 000 |
| 559 | 1934 | Róna park | 29978/150 | 3665 | 3665 | 19 545 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 560 | 1933 | Róna utca | 29819/29 | 10331 | 147318 | 785 647 000 |
| 561 | | | 31522 | 18203 | | - |
| 562 | | | 31908/1 | 9071 | | - |
| 563 | | | 31912 | 24030 | | - |
| 564 | | | 31953/2 | 4311 | | - |
| 565 | | | 32121 | 63654 | | - |
| 566 | | | 32150 | 4922 | | - |
| 567 | | | 32151/63 | 389 | | - |
| 568 | | | 32236 | 12407 | | - |
| 569 | 1935 | Rózsavölgyi köz | 31263 | 891 | 3664 | 19 540 000 |
| 570 | | | 31268/14 | 1168 | | - |
| 571 | | | 31268/178 | 1605 | | - |
| 572 | 1890 | Rövid utca | 32806 | 1051 | 1051 | 5 605 000 |
| 573 | 1937 | Sabrák utca | 39691/222 | 752 | 752 | 4 010 000 |
| 574 | 1939 | Sárköz utca | 29978/123 | 2336 | 2336 | 12 458 000 |
| 575 | 1940 | Sárrét park | 29978/142 | 3847 | 3847 | 20 516 000 |
| 576 | 1941 | Savanyúkút utca | 29987/26 | 1055 | 1055 | 5 626 000 |
| 577 | 1942 | Semsey Andor utca | 32324/9 | 1292 | 7344 | 39 166 000 |
| 578 | | | 32345/3 | 1912 | | - |
| 579 | | | 32569 | 1684 | | - |
| 580 | | | 32617 | 2456 | | - |
| 581 | 1943 | Stefánia út | 32700/1 | 59401 | 59401 | 316 786 000 |
| 582 | 1944 | Stubnyai utca | 30268 | 1939 | 1939 | 10 341 000 |
| 583 | 1945 | Szabács utca | 31268/9 | 3290 | 3290 | 17 546 000 |
| 584 | 1946 | Szablya utca | 39691/201 | 755 | 755 | 4 026 000 |
| 585 | 1947 | Szabó József utca | 32768 | 2674 | 8373 | 44 653 000 |
| 586 | | | 32844/7 | 5699 | | - |
| 587 | 1948 | Szabó József köz | 32829 | 784 | 784 | 4 181 000 |
| 588 | 1949 | Szabó Lőrinc utca | 32190/1 | 4152 | 4152 | 22 143 000 |
| 589 | 1950 | Szatmár utca | 30391 | 2723 | 19905 | 106 153 000 |
| 590 | | | 30408/3 | 1314 | | - |
| 591 | | | 30447 | 10713 | | - |
| 592 | | | 30645 | 5155 | | - |
| 593 | 2704 | Szederkény utca | 39809/2 | 498 | 12894 | 68 380 000 |
| 594 | | | 39811/2 | 962 | | - |
| 595 | | | 39823/2 | 120 | | - |
| 596 | | | 39826 | 11314 | | - |
| 597 | 2705 | Szegedi út | 27213 | 3223 | 3223 | 17 188 000 |
| 598 | 1951 | Szegvári utca | 31269/104 | 3916 | 3916 | 20 884 000 |
| 599 | 1952 | Szenice utca | 31269/91 | 923 | 923 | 4 922 000 |
| 600 | 1956 | Szenttamás utca | 32180/3 | 1028 | 2204 | 11 754 000 |
| 601 | | | 32180/5 | 1176 | | - |
| 602 | 1953 | Szentes utca | 30599 | 4281 | 14218 | 75 825 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 603 | | | 30902 | 2257 | | - |
| 604 | | | 31049/1 | 2680 | | - |
| 605 | | | 31212 | 1457 | | - |
| 606 | | | 31260/95 | 1838 | | - |
| 607 | | | 31269/82 | 1705 | | - |
| 608 | 1954 | Szentgotthárd utca | 29985/14 | 1423 | 1423 | 7 589 000 |
| 609 | 1955 | Szentmihályi út | 39468 | 20186 | 20186 | 107 652 000 |
| 610 | 1957 | Szered utca | 30778/37 | 2959 | 2959 | 15 780 000 |
| 611 | 1958 | Szervián utca | 31917/171 | 5341 | 6289 | 33 539 000 |
| 612 | | | 31927 | 948 | | - |
| 613 | 1959 | Szihalom utca | 30034/3 | 1008 | 1008 | 5 376 000 |
| 614 | 1960 | Szikszo utca | 29981/52 | 2218 | 2218 | 11 829 000 |
| 615 | 1962 | Szilágyosmlyó utca | 40144 | 4947 | 11682 | 62 300 000 |
| 616 | | | 40256 | 4914 | | - |
| 617 | | | 40338 | 1821 | | - |
| 618 | 1963 | Szítakötő utca | 32226/14 | 5919 | 5919 | 31 566 000 |
| 619 | 1964 | Szlatina utca | 40401/4 | 1541 | 1541 | 8 218 000 |
| 620 | 1965 | Szobránc köz | 32516/2 | 1602 | 1602 | 8 543 000 |
| 621 | 1966 | Szobránc utca | 32516/1 | 7354 | 7354 | 39 219 000 |
| 622 | 1968 | Szomolány köz | 31484/279 | 336 | 2549 | 13 594 000 |
| 623 | | | 31484/296 | 408 | | - |
| 624 | | | 31484/80 | 1805 | | - |
| 625 | 1967 | Szomolány utca | 31484/137 | 3481 | 8343 | 44 493 000 |
| 626 | | | 31484/244 | 1660 | | - |
| 627 | | | 31484/64 | 3202 | | - |
| 628 | 1969 | Szőnyi út | 29895/2 | 16964 | 17327 | 92 405 000 |
| 629 | | | 29907 | 363 | | - |
| 630 | 1970 | Szugló utca | 31270 | 10602 | 45034 | 240 166 000 |
| 631 | | | 31375 | 18922 | | - |
| 632 | | | 31755 | 2142 | | - |
| 633 | | | 31817 | 2043 | | - |
| 634 | | | 31858 | 2104 | | - |
| 635 | | | 32180/1 | 4676 | | - |
| 636 | | | 32216/3 | 4206 | | - |
| 637 | | | 32235/2 | 339 | | - |
| 638 | 1971 | Szuglói körvasút sor | 29842 | 1892 | 72767 | 388 066 000 |
| 639 | | | 29978/113 | 657 | | - |
| 640 | | | 29982/54 | 2734 | | - |
| 641 | | | 29985/1 | 4785 | | - |
| 642 | | | 30328/2 | 2168 | | - |
| 643 | | | 30328/4 | 6645 | | - |
| 644 | | | 30526/1 | 20060 | | - |
| 645 | | | 31483/1 | 15115 | | - |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 646 | | | 39469/30 | 2289 | | - |
| 647 | | | 39530/3 | 985 | | - |
| 648 | | | 39808/3 | 475 | | - |
| 649 | | | 39808/5 | 1076 | | - |
| 650 | | | 39808/6 | 357 | | - |
| 651 | | | 40363 | 4149 | | - |
| 652 | | | 40397/7 | 3045 | | - |
| 653 | | | 40401/2 | 6335 | | - |
| 654 | 1972 | Táborhely utca | 32151/14 | 466 | 466 | 2 485 000 |
| 655 | 1973 | Tábornok utca | 32067 | 5908 | 11524 | 61 457 000 |
| 656 | | | 32430 | 5616 | | - |
| 657 | 1974 | Tallér utca | 32210/1 | 1739 | 5240 | 27 945 000 |
| 658 | | | 32215 | 2294 | | - |
| 659 | | | 32223/38 | 1207 | | - |
| 660 | 1975 | Tanya utca | 29987/147 | 1327 | 1327 | 7 077 000 |
| 661 | 1976 | Tarsoly utca | 39691/220 | 753 | 753 | 4 016 000 |
| 662 | 2706 | Tatai utca | 26951/1 | 12429 | 25852 | 137 869 000 |
| 663 | | | 26955/3 | 13423 | | - |
| 664 | 1977 | Teleki Blanka utca | 29834/11 | 3461 | 10532 | 56 167 000 |
| 665 | | | 29906 | 7071 | | - |
| 666 | | Teleki Pál köz | 40087/20 | 651 | 651 | 3 472 000 |
| 667 | 1978 | Telepes utca | 31180/1 | 10927 | 21089 | 112 468 000 |
| 668 | | | 31180/2 | 10162 | | - |
| 669 | 1979 | Tengerszem köz | 29866/3 | 471 | 1547 | 8 250 000 |
| 670 | | | 29932 | 1076 | | - |
| 671 | 1980 | Tengerszem utca | 29973/183 | 9793 | 19051 | 101 599 000 |
| 672 | | | 29973/186 | 420 | | - |
| 673 | | | 29973/187 | 425 | | - |
| 674 | | | 29973/190 | 615 | | - |
| 675 | | | 29973/191 | 1705 | | - |
| 676 | | | 29973/194 | 6093 | | - |
| 677 | 1981 | Tihamér utca | 39526/1 | 4810 | 10142 | 54 087 000 |
| 678 | | | 39526/2 | 4339 | | - |
| 679 | | | 39578/4 | 993 | | - |
| 680 | 1983 | Tihany tér | 39639/22 | 2736 | 6883 | 36 707 000 |
| 681 | | | 39639/23 | 1420 | | - |
| 682 | | | 39639/24 | 2727 | | - |
| 683 | 1984 | Titel utca | 32247/19 | 1088 | 1088 | 5 802 000 |
| 684 | 1985 | Tornóc utca | 31484/218 | 1080 | 2465 | 13 146 000 |
| 685 | | | 31484/278 | 1385 | | - |
| 686 | 1987 | Torontál utca | 32216/1 | 3665 | 5887 | 31 395 000 |
| 687 | | | 32226/35 | 2222 | | - |
| 688 | 1986 | Törökőr utca | 32180/2 | 5073 | 9368 | 49 960 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 689 | | | 32183/35 | 2126 | | - |
| 690 | | | 32190/2 | 2169 | | - |
| 691 | 1988 | Turán utca | 31486/2 | 504 | 985 | 5 253 000 |
| 692 | | | 31488/42 | 481 | | - |
| 693 | 2707 | Turán tér | 31488/24 | 1806 | 1806 | 9 631 000 |
| 694 | 1989 | Udvard utca | 29973/204 | 399 | 399 | 2 128 000 |
| 695 | 1991 | Ujvidék sétány | 32163 | 2521 | 3473 | 18 522 000 |
| 696 | | | 32164/6 | 952 | | - |
| 697 | 1992 | Ujvidék utca | 32151/21 | 1997 | 7313 | 39 000 000 |
| 698 | | | 32170/9 | 1585 | | - |
| 699 | | | 32223/35 | 3731 | | - |
| 700 | 1995 | Ujvilág utca | 32151/62 | 469 | 9508 | 50 706 000 |
| 701 | | | 32153/9 | 742 | | - |
| 702 | | | 32164/2 | 1286 | | - |
| 703 | | | 32165/2 | 3096 | | - |
| 704 | | | 32173/19 | 1315 | | - |
| 705 | | | 32177/13 | 1170 | | - |
| 706 | | | 32180/4 | 1430 | | - |
| 707 | 1996 | Ungvár köz | 29985/25 | 1707 | 1707 | 9 103 000 |
| 708 | 1997 | Ungvár utca | 29973/280 | 13073 | 24709 | 131 773 000 |
| 709 | | | 29978/125 | 11561 | | - |
| 710 | | | 29985/5 | 14 | | - |
| 711 | | | 29987/175 | 61 | | - |
| 712 | 1999 | Utász utca | 32426/16 | 1386 | 3415 | 18 212 000 |
| 713 | | | 32463 | 2029 | | - |
| 714 | 2000 | Uzsoki utca | 29814/2 | 1627 | 13748 | 73 318 000 |
| 715 | | | 29817/4 | 3279 | | - |
| 716 | | | 29981/46 | 850 | | - |
| 717 | | | 31542/6 | 365 | | - |
| 718 | | | 31546 | 7627 | | - |
| 719 | 1998 | Ürmény utca | 31484/245 | 2218 | 2218 | 11 829 000 |
| 720 | 2001 | Vadvirág utca | 39488/2 | 2975 | 5465 | 29 145 000 |
| 721 | | | 39496/2 | 2490 | | - |
| 722 | 2300 | Vágány utca | 28032/1 | 5778 | 9498 | 50 653 000 |
| 723 | | | 28023/18 | 3226 | | - |
| 724 | | | 28039/2 | 494 | | - |
| 725 | 2002 | Vágsellye utca | 31484/219 | 916 | 916 | 4 885 000 |
| 726 | 2003 | Vágújhely utca | 31269/114 | 1121 | 2228 | 11 882 000 |
| 727 | | | 31269/129 | 1107 | | - |
| 728 | 2005 | Varannó utca | 29742 | 4339 | 4339 | 23 140 000 |
| 729 | 1993 | Variházy Oszkár utca | 32216/2 | 1769 | 1769 | 9 434 000 |
| 730 | 2004 | Várna utca | 32043 | 3548 | 6029 | 32 153 000 |
| 731 | | | 32079 | 2481 | | - |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|---------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 732 | 2006 | Varsó utca | 31693/1 | 4238 | 8663 | 46 200 000 |
| 733 | | | 31696/3 | 4425 | | - |
| 734 | 2008 | Vazul utca | 39827/7 | 4146 | 4146 | 21 635 000 |
| 735 | 2009 | Verbó utca | 31269/142 | 1509 | 1509 | 8 047 000 |
| 736 | 2010 | Vezér utca | 31370 | 15982 | 96692 | 515 658 000 |
| 737 | | | 39221/72 | 4647 | | - |
| 738 | | | 39470/61 | 921 | | - |
| 739 | | | 39470/67 | 4984 | | - |
| 740 | | | 39488/5 | 17816 | | - |
| 741 | | | 39557/1 | 832 | | - |
| 742 | | | 39557/3 | 1517 | | - |
| 743 | | | 39627 | 3253 | | - |
| 744 | | | 39639/31 | 8257 | | - |
| 745 | | | 39639/32 | 6595 | | - |
| 746 | | | 39740/2 | 14886 | | - |
| 747 | | | 40083 | 15741 | | - |
| 748 | | | 40085/1 | 1261 | | - |
| 749 | | Vezérek tere | 39572/7 | 6311 | 6311 | 33 657 000 |
| 750 | 2012 | Virradat utca | 40397/5 | 2614 | 2614 | 13 940 000 |
| 751 | 2007 | Vízakna utca | 40171 | 5071 | 9953 | 53 079 000 |
| 752 | | | 40228 | 4882 | | - |
| 753 | 2013 | Xantus utca | 31917/146 | 871 | 1440 | 7 680 000 |
| 754 | | | 31926/23 | 569 | | - |
| 755 | 2014 | Zabla utca | 39691/221 | 751 | 751 | 4 005 000 |
| 756 | 2015 | Zalán utca | 40397/1 | 849 | 14476 | 77 201 000 |
| 757 | | | 40401/1 | 1777 | | - |
| 758 | | | 39221/81 | 11850 | | - |
| 759 | 2016 | Zászlós utca | 32376 | 1930 | 7501 | 50 004 800 |
| 760 | | | 32398 | 2054 | | - |
| 761 | | | 32416/33 | 1527 | | - |
| 762 | | | 32416/34 | 1990 | | - |
| 763 | 2017 | Zichy Géza utca | 32706 | 4087 | 4087 | 21 796 000 |
| 764 | 2019 | Zoborhegy tér | 31484/589 | 4188 | 4188 | 22 335 000 |
| 765 | 2018 | Zoborhegy utca | 31484/117 | 1961 | 4584 | 24 446 000 |
| 766 | | | 31484/175 | 1358 | | - |
| 767 | | | 31484/95 | 1265 | | - |
| 768 | 2020 | Zsálya utca | 39470/87 | 5901 | 13896 | 74 108 000 |
| 769 | | | 39639/15 | 2034 | | - |
| 770 | | | 39639/7 | 2462 | | - |
| 771 | | | 39639/8 | 3499 | | - |
| 772 | 2021 | Zsigárd utca | 31484/103 | 6784 | 6784 | 36 179 000 |
| 773 | 2672 | Zsolnay Vilmos utca | 31179/25 | 4152 | 4152 | 22 143 000 |
| 774 | 2980 | Névtelen utca I. | 31956/2 | 1326 | 1326 | 7 072 000 |

Közutak telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|------------------|------|-------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 775 | 3019 | Névtelen utca II. | 31484/592 | 1402 | 1402 | 50 472 000 |
| Összesen: | | | | 3164092 | 3164092 | 17 151 278 064 |

Fővárosi kezelésű közutak telkei

(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-------------------------------------|------|-----------------------------------|-----------|-------|---------------|-----------------------|
| | NSz | A közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 2991 | Csömöri út | 31267/123 | 4212 | | |
| 2 | | Csömöri út | 31267/119 | 1698 | 5910 | 95 298 000 |
| 3 | 2971 | Dózsa György út | 32848/3 | 30531 | | |
| 4 | | Dózsa György út | 32951/4 | 32 | 30563 | 198 660 000 |
| 5 | 2972 | Erzsébet királyné útja | 29779 | 2586 | | |
| 6 | | Erzsébet királyné útja | 31645/2 | 2265 | | |
| 7 | | Erzsébet királyné útja | 29806 | 17000 | | |
| 8 | | Erzsébet királyné útja | 30327/1 | 14647 | | |
| 9 | | Erzsébet királyné útja | 30327/2 | 16795 | | |
| 10 | | Erzsébet királyné útja | 30327/3 | 1111 | | |
| 11 | | Erzsébet királyné útja | 31492/2 | 292 | | |
| 12 | | Erzsébet királyné útja | 30332/2 | 177 | | |
| 13 | | Erzsébet királyné útja | 30335/2 | 88 | | |
| 14 | | Erzsébet királyné útja | 30336/4 | 87 | | |
| 15 | | Erzsébet királyné útja | 30337/6 | 85 | | |
| 16 | | Erzsébet királyné útja | 30337/8 | 90 | 55223 | 369 752 000 |
| 17 | 1794 | Fogarasi út | 39590/409 | 146 | 146 | 879 000 |
| 18 | 2973 | Kacsóh P. út (3. sz. főközl. út) | 29762/4 | 3498 | | |
| 19 | | Kacsóh P. út (3. sz. főközl. út) | 29978/112 | 66006 | 69504 | 451 776 000 |
| 20 | 2974 | Kerepesi út | 31933/3 | 1196 | | |
| 21 | | Kerepesi út | 31932/1 | 4952 | 6148 | 39 962 000 |
| 22 | 2975 | Mexikói út | 32303 | 2430 | | |
| 23 | | Mexikói út | 31682 | 9133 | | |
| 24 | | Mexikói út | 29801/1 | 10465 | 22028 | 143 182 000 |
| Összesen: | | | | | 189522 | 1 299 509 000 |
| Közutak telkei mindösszesen: | | | | | | 18 450 787 064 |

Intézmények és középületek telkei
(2013 december 31.)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------|------------------------|---------|-----------|-------|---------------------------------------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | M2 | Rendeltetés | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 2762 | Ajtósi Dürer sor | 37 | 31675 | 11437 | Gimnázium+általános iskola+óvoda | 431 400 000 |
| 2 | 2085 | Ajtósi Dürer sor | 15-17 | 32708 | 10862 | Szent István Gimnázium | 434 480 000 |
| 3 | 2104 | Álmos vezér tere | 9 | 39221/25 | 6706 | Általános iskola+gimnázium | 228 004 000 |
| 4 | 2105 | Álmos vezér útja | 46 | 39585/9 | 8648 | Általános iskola | 294 032 000 |
| 5 | 2106 | Angol utca | 75 | 31784 | 4354 | Általános iskola+óvoda | 152 390 000 |
| 6 | 2086 | Bácskai utca | 17A | 32258/6 | 1667 | Bölcsőde | 70 014 000 |
| 7 | 2087 | Bácskai utca | 17B | 32258/7 | 929 | Bölcsőde | 39 018 000 |
| 8 | 2905 | Bácskai utca | 53-61 | 31691 | 144 | Polgármesteri Hiv.(társasház) | 4 598 000 |
| 9 | 2123 | Bánki Donát park | 5-7 | 31913/18 | 5519 | Óvoda+szociális gondozó+idősek klubja | 104 238 000 |
| 10 | 2763 | Bethesda utca | 4 | 29766/5 | 3198 | Gondozási központ | 10 640 000 |
| 11 | 2124 | Bolgárkertész utca | 12 | 31925/1 | 3042 | Óvoda | 66 924 000 |
| 12 | 2088 | Bölcsőde utca | 1 | 32226/10 | 3019 | Bölcsőde | 135 708 000 |
| 13 | 2140 | Colombus utca | 9-11 | 32203/3 | 4702 | Zeneiskola és szakközépiskola | 202 186 000 |
| 14 | 2107 | Csáktornya park | 1 | 29978/166 | 6903 | Általános iskola | 234 702 000 |
| 15 | 2549 | Csantavér köz | 9-11 | 32243/6 | 1821 | Bölcsőde | 76 482 000 |
| 16 | 2912 | Csertő park | 3 | 39470/64 | 2253 | Gyermekorvosi rendelő | 53 801 000 |
| 17 | 2970 | Csömöri út | 21-35 | 31267/91 | 53900 | Sporttelep | 455 403 306 |
| 18 | 230 | Csömöri út | 28 | 31260/41 | 0 | Szoc. gond. szolg. (társasház) | 976 000 |
| 19 | 2125 | Dorozsmai utca | 21 | 29819/20 | 2433 | Óvoda | 35 816 000 |
| 20 | 801 | Egressy út | 69 | 31896 | 13857 | Általános iskola+sportpálya | 444 973 000 |
| 21 | 2109 | Egressy út | 178G | 31484/593 | 11735 | Iskola | 422 532 000 |
| 22 | 2127 | Egressy út | 180-184 | 31484/118 | 3796 | Óvoda | 129 064 000 |
| 23 | 2126 | Egressy út | 1F | 32539/22 | 1592 | Óvoda | 63 680 000 |
| 24 | 2298 | Emilia utca | 27-31 | 32151/54 | 2749 | Idősek klubja | 118 207 000 |
| 25 | 2128 | Emma utca | 18 | 32157/23 | 3680 | Óvoda | 158 240 000 |
| 26 | 2129 | Erzsébet kirné útja | 17 | 31616 | 2067 | Óvoda | 88 881 000 |
| 27 | 2110 | Erzsébet kirné útja | 35 | 31529 | 8738 | Általános iskola | 468 972 000 |
| 28 | 2764 | Erzsébet kirné útja | 47 | 30384 | 942 | Orvosi rendelő | 22 080 000 |
| 29 | 2881 | Fogarasi út | 113 | 39586/17 | 553 | Idősek klubja | 8 310 000 |
| 30 | 2130 | Fráter György tér | 12 | 31907/16 | 5859 | Óvoda | 210 924 000 |
| 31 | 2096 | Füredi park | 6-8 | 39221/34 | 8112 | Óvoda+családsegítő | 302 566 000 |
| 32 | 2131 | Gvadányi utca | 40-42 | 40373/10 | 4066 | Óvoda | 138 244 000 |
| 33 | 2765 | Hermina út | 7 | 31677/1 | 3095 | Orvosi rendelő | 123 800 000 |
| 34 | 2111 | Hermina út | 23 | 31670/2 | 5114 | Ált.isk.sportudvar+gond. lakás | 204 560 000 |
| 35 | 2132 | Ilosvai Selymes tér | 21 | 30665/4 | 2400 | Óvoda | 91 200 000 |
| 36 | 2090 | Ilosvai Selymes tér | 5-7 | 30778/42 | 4705 | Bölcsőde | 178 790 000 |
| 37 | 2766 | Jerney utca | 32 | 39692/20 | 4501 | Bölcsőde | 184 541 000 |
| 38 | 2112 | Kaffka Margit köz | 2-6 | 31916 | 7974 | Általános iskola | 287 064 000 |
| 39 | 2144 | Kántorné sétány | 7 | 39221/52 | 6377 | Általános iskola | 188 244 000 |
| 40 | 2133 | Kántorné sétány | 9 | 39221/51 | 6528 | Óvoda | 167 042 000 |
| 41 | 2134 | Kerékgyártó utca | 33B-39 | 30837 | 3998 | Óvoda+Idősek klubja | 151 924 000 |
| 42 | 2768 | Lengyel utca | 21 | 39952/7 | 2637 | Óvoda | 108 117 000 |
| 43 | 2769 | Lengyel utca | 23-31 | 39952/6 | 14707 | Általános iskola | 602 987 000 |
| 44 | 2770 | Lőcsei út | 4B | 31489/47 | 524 | Orvosi rendelő | 19 388 000 |
| 45 | 2097 | Mályva tér | 12 | 39572/21 | 7109 | Bölcsőde+óvoda | 241 706 000 |
| 46 | 2113 | Miskolci utca | 141-145 | 30492 | 4029 | Általános iskola+óvoda | 153 102 000 |
| 47 | 2098 | Nagy Lajos király útja | 92 | 31900/9 | 3574 | Óvoda | 146 534 000 |
| 48 | 2114 | Ond vezér park | 3-5 | 39221/36 | 11893 | Általános iskola | 404 362 000 |
| 49 | 2099 | Ond vezér sétány | 9-11 | 39221/11 | 8549 | Bölcs.+óv.+Id. klubja+logopédia | 290 666 000 |
| 50 | 2150 | Órnagy utca | 5-9 | 32444 | 3441 | Általános iskola | 110 112 000 |
| 51 | 2135 | Órnagy utca | 11-13 | 32446 | 2361 | Óvoda | 89 718 000 |
| 52 | 2909 | Őrs vezér tere | 23 | 39221/69 | 0 | Orvosi rendelő (társasház) | 173 589 000 |
| 53 | 2939 | Őv utca | 151B | 31179/28 | 0 | Orvosi rendelő (társasház) | 3 000 000 |
| 54 | 2116 | Padlizsán utca | 11-13 | 31928/3 | 5903 | Általános iskola | 129 866 000 |
| 55 | 2910 | Ráskay Lea utca | 69-75 | 30297/5 | 889 | Gyermekorvosi rendelő | 32 004 000 |
| 56 | 2101 | Róna park | 5-9 | 29978/153 | 7829 | Bölcsőde+óvoda | 266 186 000 |
| 57 | 2154 | Soltvadkert | 0 | 3197 | 17865 | Üdülőtábor | 18 632 000 |
| | | Szónyi út | 2-12 | 29889 | 54420 | BVSC | 2 588 215 200 |
| 58 | 2136 | Szugló utca | 90A | 31268/179 | 3993 | Óvoda (Rózsavölgyi tér 4.) | 195 706 000 |

Intézmények és középületek telkei
(2013 december 31.)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------------------|------|-----------------|-------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | M2 | Rendeltetés | Bruttó érték (Ft) |
| 59 | 2911 | Tábornok utca | 6-8 | 32426/15 | 762 | Gyermekorvosi rendelő | 28 956 000 |
| 60 | 2119 | Telepes utca | 32 | 31122 | 3011 | Ált.iskola+Nev. Tanácsadó | 81 297 000 |
| 61 | 2093 | Thököly út | 92 | 32646/1 | 1629 | Bölcsőde | 52 128 000 |
| 62 | 2102 | Tihany tér | 37-39 | 39639/20 | 8984 | Bölcsőde+óvoda | 305 456 000 |
| 63 | 2103 | Tipegő utca | 3-5 | 39470/70 | 8211 | Bölcsőde+óvoda | 279 174 000 |
| 64 | 2771 | Torontál utca | 49 | 32226/28 | 431 | Orvosi rendelő | 18 533 000 |
| 65 | 2908 | Torontál utca | 55 | 32226/31 | 436 | Orvosi rendelő | 14 577 000 |
| 66 | 2137 | Újváros park | 1 | 39470/82 | 8475 | Óvoda+bölcsőde | 288 150 000 |
| 67 | 2120 | Újváros park | 2 | 39470/74 | 13663 | Általános iskola | 478 205 000 |
| 68 | 2121 | Újvidék tér | 3-4 | 32171/6 | 8801 | Általános iskola | 378 443 000 |
| 69 | 2138 | Újvidék sétány | 3-5 | 32164/3 | 3211 | Óvoda | 138 073 000 |
| 70 | 2122 | Ungvár utca | 36 | 29973/316 | 8458 | Általános iskola | 287 572 000 |
| 71 | 2139 | Ungvár utca | 24A | 29973/307 | 3141 | Óvoda | 106 794 000 |
| 72 | 2095 | Utász utca | 23 | 32421/3 | 1941 | Bölcsőde | 73 758 000 |
| 73 | 2083 | Uzsoki utca | 57 | 29813/67 | 1302 | Könyvtár | 41 664 000 |
| 74 | 2084 | Vezér utca | 28/b | 39221/56 | 736 | Művelődési ház | 25 024 000 |
| 75 | 2117 | Wass Albert tér | 12-13 | 31905/13 | 15193 | Ált.iskola+Ped. Szolg.+Polg.Hiv. | 546 948 000 |
| Összesen: | | | | | 482083 | | 15 903 292 506 |

Műemlékek telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----------------------|------------|---|------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| | NSz | Utea | Hsz | Hrsz | Rendeltetés | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 348 | Erzsébet királyné útja | 27 | 31566/1 | Lakóház | 37 590 000 |
| 2 | 493 | Gizella út | 12 | 32541 | Társasház | 19 062 880 |
| 3 | 1694 | Thököly út | 46 | 32741 | Társasház | 4 247 665 |
| Összesen: | | | | | | 60 900 545 |
| Nem műemlék | | | | | | |
| 4 | | Erzsébet királyné útja | 49 | 30382 | Társasház | 2 033 048 |
| Összesen: | | | | | | 2 033 048 |
| Mindösszesen: | | | | | | 62 933 593 |
| | | | | | | |
| | * | Ajtósi Dürer sor 37. sz. alatti műemléképület az intézményi ingatlanok között szerepel. | | | | |

Beépítetlen telkek
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|------------------------|---------|--------------|--------------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Házszám | Helyrajzszám | Terület (m2) | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 2295 | Almos vezér útja | 60 | 39590/400 | 105 | 1 575 000 |
| 2 | 2709 | Angol utca | 28 | 31797 | 1 219 | 39 008 000 |
| 3 | 2710 | Angol utca | 55 | 31772 | 1 295 | 12 400 000 |
| 4 | 2711 | Angol utca | 57 | 31773 | 1 548 | 14 900 000 |
| 5 | 2712 | Angol utca | 59 | 31774 | 1 549 | 14 900 000 |
| 6 | 2713 | Angol utca | 61 | 31775 | 1 565 | 8 400 000 |
| 7 | 2715 | Bosnyák utca | 46 | 31267/95 | 1 242 | 59 616 000 |
| 8 | 2192 | Bosnyák utca | | 31267/21 | 375 | 3 600 000 |
| 9 | 141 | Bosnyák utca | 14 | 31728 | 1 392 | 37 584 000 |
| 10 | 142 | Bosnyák utca | 16/a | 31729 | 1 563 | 39 075 000 |
| 11 | 143 | Bosnyák utca | 16/b | 31730 | 1 573 | 42 471 000 |
| 12 | 144 | Bosnyák utca | 18 | 31731 | 1 742 | 47 034 000 |
| 13 | 137 | Bosnyák utca | 8 | 31725 | 1 117 | 30 159 000 |
| 14 | 2145 | Bükkszék | | 73/4 | 26 479 | 9 268 000 |
| 15 | 2717 | Csáktornya utca | 33 | 29973/181 | 350 | 2 030 000 |
| 16 | 3003 | Deés utca | 82a | 31260/350 | 758 | 4 042 000 |
| 17 | 2981 | Egressy út | 102 | 31801/1 | 653 | 23 508 000 |
| 18 | 2982 | Egressy út | 102 | 31801/2 | 357 | 12 852 000 |
| 19 | 2983 | Egressy út | 102 | 31801/3 | 575 | 20 700 000 |
| 20 | 2984 | Egressy út | 102 | 31801/4 | 324 | 11 664 000 |
| 21 | 2695 | Egressy út | 104 | 31800 | 1 105 | 39 780 000 |
| 22 | 2985 | Egressy út | 106 | 31788/18 | 1 336 | 48 096 000 |
| 23 | 2239 | Erzsébet királyné útja | 117/a-b | 30338/3 | 1 326 | 35 802 000 |
| 24 | 2693 | Erzsébet királyné útja | 121/a | 30336/3 | 831 | 22 437 000 |
| 25 | 385 | Erzsébet királyné útja | 78 | 30303 | 1 654 | 22 329 000 |
| 26 | 2240 | Erzsébet királyné útja | 88b | 30307/6 | 14 | 14 000 |
| 27 | 3005 | Fischer István utca | 92 | 39639/27 | 572 | 3 051 000 |
| 28 | 2280 | Francia út | 67a | 29791/3 | 725 | 6 900 000 |
| 29 | 2281 | Francia út | 67b | 29791/4 | 487 | 4 600 000 |
| 30 | 3007 | Gervay utca | 56 | 30891 | 749 | 3 994 000 |
| 31 | 2184 | Gvadányi út | 2 | 40384/3 | 929 | 5 574 000 |
| 32 | 3008 | Hungária köz | | 32349/7 | 126 | 4 158 000 |
| 33 | 2237 | Istvánffy utca | 1 | 31060 | 1 152 | 14 976 000 |
| 34 | 2724 | Kacsóh Pongrác út | | 29977/24 | 16 023 | 287 973 000 |
| 35 | 2296 | Komáromi út | 4 | 29861 | 1 115 | 3 500 000 |
| 36 | 2915 | Komáromi út | 39 | 29970/1 | 317 | 3 170 000 |
| 37 | 2213 | Korong utca | 19 | 31605/3 | 2 | 2 000 |
| 38 | 2260 | Korong utca | 41 | 31544 | 815 | 7 300 000 |
| 39 | 2199 | Kövér Lajos tér | | 31870/4 | 412 | 17 716 000 |
| 40 | 802 | Kövér Lajos utca | 16-18 | 31884 | 2 595 | 124 560 000 |
| 41 | 2727 | Kövér Lajos utca | 22 | 31882/2 | 1 184 | 56 832 000 |
| 42 | 2681 | Limanova tér | | 31514/2 | 676 | 25 012 000 |
| 43 | 2729 | Mályva utca | | 39578/3 | 329 | 4 935 000 |
| 44 | 2732 | Nagy Lajos király útja | 106 | 31765 | 1 564 | 64 124 000 |

Beépítetlen telkek
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|--------------------------|---------|--------------|---------------------------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Házszám | Helyrajzszám | Terület (m ²) | Bruttó érték (Ft) |
| 45 | 2923 | Nagy Lajos király útja | 112 | 31762/2 | 749 | 30 709 000 |
| 46 | 2733 | Nagy Lajos király útja | 114 | 31761/2 | 1 132 | 46 412 000 |
| 47 | 2734 | Nagy Lajos király útja | 116 | 31761/1 | 1 142 | 46 822 000 |
| 48 | 2922 | Nagy Lajos király útja | 118 | 31760/2 | 497 | 20 377 000 |
| 49 | 2735 | Nagy Lajos király útja | 120 | 31759 | 2 254 | 95 914 000 |
| 50 | 2266 | Nagy Lajos király útja | 124 | 31757 | 2 392 | 97 662 000 |
| 51 | 2914 | Nagy Lajos király útja | 122 | 31758 | 2 241 | 91 881 000 |
| 52 | 2285 | Öv utca | | 39470/52 | 2 846 | 11 600 000 |
| 53 | 2289 | Öv utca | | 39530/2 | 1 381 | 16 572 000 |
| 54 | 2290 | Öv utca | | 39580/68 | 2 946 | 35 352 000 |
| 55 | 2255 | Öv utca | 53 | 39805/1 | 646 | 14 858 000 |
| 56 | 2247 | Öv utca | 59 | 39808/1 | 614 | 2 000 000 |
| 57 | 2718 | Öv utca | 124-132 | 31267/122 | 1 652 | 14 868 000 |
| 58 | 1103 | Öv utca | 206 | 30333 | 3 946 | 102 666 000 |
| 59 | 1117 | Pillangó utca | 14 | 32006 | 1 082 | 21 640 000 |
| 60 | 2738 | Rákospatak utca | 59 | 30893 | 703 | 4 700 000 |
| 61 | 2157 | Rákosszeg utca | 36 | 29985/20 | 76 | 608 000 |
| 62 | 2183 | Róna utca | 101 | 31873 | 2 113 | 6 490 000 |
| 63 | 2277 | Róna utca | 103a | 31872/6 | 146 | 6 278 000 |
| 64 | 2687 | Róna utca | 175 | 31519/2 | 610 | 6 100 000 |
| 65 | 2190 | Rózsavölgyi köz | 5 | 31267/12 | 409 | 4 900 000 |
| 66 | 2189 | Rózsavölgyi köz | 3 | 31267/11 | 321 | 15 729 000 |
| 67 | 2740 | Szatmár utca | 24 | 30376/2 | 1 003 | 7 800 000 |
| 68 | 2757 | Szatmár utca | 86/a | 30338/2 | 711 | 19 197 000 |
| 69 | 2756 | Szatmár utca | 88/b | 30337/4 | 803 | 21 681 000 |
| 70 | 2741 | Szatmár utca | | 31213/3 | 70 | 210 000 |
| 71 | 2191 | Szentgothárd utca | 6 | 29985/93 | 324 | 1 620 000 |
| 72 | 2758 | Szőnyi út | 14 | 29888/2 | 454 | 3 405 000 |
| 73 | 2161 | Szőnyi út | 53 | 29931 | 1 304 | 19 560 000 |
| 74 | 2742 | Szőnyi út | 22b | 29884/1 | 443 | 6 645 000 |
| 75 | 2160 | Szőnyi út | 27a | 29913/1 | 511 | 7 665 000 |
| 76 | 3009 | Szőnyi út | 45b | 29927/2 | 553 | 8 295 000 |
| 77 | 2276 | Szugló utca | 55 | 31863 | 1 799 | 68 362 000 |
| 78 | 2163 | Szuglói körvasút sor | | 29978/101 | 315 | 1 575 000 |
| 79 | 2940 | Szuglói körvasút sor | | 30326/9 | 1 713 | 25 695 000 |
| 80 | 3002 | Szuglói körvasút sor | 41 | 39474/28 | 5 755 | 30 686 000 |
| 81 | 2201 | Tanya utca (Ungvár utca) | | 29987/123 | 30 | 210 000 |
| 82 | 2744 | Telepes utca | 24 | 31116 | 1 655 | 36 410 000 |
| 83 | 2179 | Tengerszem utca | 79 | 29973/180 | 780 | 3 700 000 |
| 84 | 2250 | Tengerszem utca | 81 | 29973/179 | 697 | 11 152 000 |
| 85 | 2747 | Tengerszem utca | 89 | 29973/174 | 989 | 15 824 000 |
| 86 | 2748 | Tengerszem utca | 91 | 29973/173 | 184 | 1 472 000 |
| 87 | 2749 | Tengerszem utca | 93 | 29973/171 | 725 | 11 600 000 |
| 88 | 2252 | Tengerszem utca | 97 | 29973/168 | 1 045 | 3 000 000 |

Beépítetlen telkek
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|------------------|------------|------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| | NSz | Közterület neve | Házszám | Helyrajzszám | Terület (m2) | Bruttó érték (Ft) |
| 89 | 2751 | Tengerszem utca | | 29973/169 | 288 | 2 304 000 |
| 90 | 2752 | Tengerszem utca | | 29973/176 | 205 | 1 640 000 |
| 91 | 2745 | Tengerszem utca | 61 | 29973/135 | 667 | 11 632 000 |
| 92 | 2746 | Tengerszem utca | 65 | 29973/137 | 713 | 11 520 000 |
| 93 | 2219 | Tengerszem utca | 124 | 29973/165 | 82 | 656 000 |
| 94 | 2750 | Tengerszem utca | | 29973/139 | 449 | 3 592 000 |
| 95 | 1 385 | Thököly út | 174 | 31710 | 1 087 | 21 852 000 |
| 96 | 1 306 | Thököly út | 35 | 32840 | 1 362 | 49 032 000 |
| 97 | 1 307 | Thököly út | 37 | 32839 | 1 157 | 41 652 000 |
| 98 | 2924 | Tihany tér | | 39639/21 | 85 | 255 000 |
| 99 | 2987 | Ungvár köz | 7 | 29985/24 | 53 | 318 000 |
| 100 | 2753 | Ungvár utca | 79 | 29985/99 | 25 | 175 000 |
| 101 | 2689 | Zalán utca | | 39221/65 | 1 937 | 9 685 000 |
| Összesen: | | | | | 141 690 | 2 395 836 000 |

Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|------------------------|---------|-----------|---------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Terület | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 71 | Angol utca | 50 | 31826 | 1137 | 39 795 000 |
| 2 | 65 | Angol utca | 71 | 31781 | 1828 | 63 980 000 |
| 3 | 66 | Angol utca | 73 | 31782 | 1862 | 65 170 000 |
| 4 | 69 | Angol utca | 79 | 31748 | 1347 | 47 145 000 |
| 5 | 1516 | Balázs utca | 43 | 30654/3 | 253 | 3 228 000 |
| 6 | 91 | Balázs utca | 56 | 30292/2 | 487 | 7 396 000 |
| 7 | 121 | Bosnyák tér | 2 | 31736 | 1350 | 62 100 000 |
| 8 | 122 | Bosnyák tér | 3 | 31738/1 | 569 | 26 174 000 |
| 9 | 123 | Bosnyák tér | 4 | 31738/2 | 808 | 37 168 000 |
| 10 | 130 | Bosnyák tér | 18 | 31260/171 | 566 | 26 036 000 |
| 11 | 133 | Bosnyák utca | 3 | 31835 | 955 | 25 785 000 |
| 12 | 136 | Bosnyák utca | 7A | 31833/2 | 817 | 20 425 000 |
| 13 | 139 | Bosnyák utca | 11 | 31831/4 | 1369 | 34 225 000 |
| 14 | 140 | Bosnyák utca | 13 | 31827 | 1110 | 29 970 000 |
| 15 | 148 | Bosnyák utca | 24A | 31734/1 | 756 | 20 412 000 |
| 16 | 1526 | Bosnyák utca | 24B | 31734/2 | 596 | 16 092 000 |
| 17 | 149 | Bosnyák utca | 28 | 31737 | 1337 | 36 099 000 |
| 18 | 151 | Bosnyák utca | 69 | 31269/179 | 427 | 11 529 000 |
| 19 | 2424 | Czobor utca | 51 | 30666 | 675 | 24 975 000 |
| 20 | 449 | Cserei utca | 3 | 32592 | 1563 | 54 705 000 |
| 21 | 222 | Cserei utca | 6 | 32607 | 1545 | 27 810 000 |
| 22 | 223 | Cserei utca | 7 | 32553 | 951 | 33 285 000 |
| 23 | 224 | Cserei utca | 10 | 32600/1 | 686 | 24 010 000 |
| 24 | 225 | Cserei utca | 11 - 13 | 32551 | 1441 | 50 435 000 |
| 25 | 2439 | Csertő park | 4-22 | 39470/65 | 7076 | 275 925 000 |
| 26 | 2438 | Csertő utca | 22 | 39470/89 | 1277 | 49 803 000 |
| 27 | 2814 | Csertő utca | 2-4 | 39470/56 | 658 | 25 662 000 |
| 28 | 2925 | Csömör, Szabadság u. | 43 | 1303 | 928 | 15 300 000 |
| 29 | 285 | Egressy út | 4 | 32593 | 1566 | 44 980 000 |
| 30 | 2422 | Egressy út | 60-68 | 32151/49 | 940 | 31 020 000 |
| 31 | 345 | Erzsébet királyné útja | 23 | 31568 | 2321 | 51 062 000 |
| 32 | 365 | Erzsébet királyné útja | 48 | 30280 | 746 | 17 010 000 |
| 33 | 368 | Erzsébet királyné útja | 56A | 30285/1 | 795 | 19 875 000 |
| 34 | 389 | Erzsébet királyné útja | 82B | 30305/2 | 1668 | 41 700 000 |
| 35 | 390 | Erzsébet királyné útja | 84 | 30306/1 | 1755 | 40 365 000 |
| 36 | 404 | Erzsébet királyné útja | 104 | 30316/1 | 810 | 25 462 523 |
| 37 | 407 | Erzsébet királyné útja | 116 | 30323 | 1563 | 57 128 000 |
| 38 | 408 | Erzsébet királyné útja | 119A | 30337/7 | 609 | 16 443 000 |
| 39 | 409 | Erzsébet királyné útja | 119B | 30337/5 | 579 | 15 633 000 |
| 40 | 2680 | Erzsébet királyné útja | 120 | 30326/7 | 2279 | 91 160 000 |
| 41 | 411 | Erzsébet királyné útja | 122 | 30326/4 | 1356 | 33 900 000 |
| 42 | 2426 | Fogarasi út | 11B | 31996/3 | 665 | 14 630 000 |
| 43 | 2429 | Fogarasi út | 13 | 31911/3 | 879 | 19 338 000 |

Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|------------------------|-----------|----------|---------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Terület | Bruttó érték (Ft) |
| 44 | 2445 | Fogarasi út | 19 | 31911/22 | 648 | 14 256 000 |
| 45 | 438 | Francia út | 2 | 32438 | 1322 | 38 338 000 |
| 46 | 442 | Francia út | 42 | 32312 | 1187 | 34 423 000 |
| 47 | 443 | Francia út | 43 | 32311 | 1625 | 47 125 000 |
| 48 | 453 | Fűrész utca | 19 | 31358 | 1140 | 42 180 000 |
| 49 | 454 | Fűrész utca | 21 | 31357 | 1272 | 47 064 000 |
| 50 | 459 | Fűrész utca | 58 | 31237 | 1520 | 51 680 000 |
| 51 | 460 | Fűrész utca | 61 | 31233 | 1522 | 51 748 000 |
| 52 | 462 | Fűrész utca | 63 | 31232 | 1655 | 61 235 000 |
| 53 | 464 | Fűrész utca | 68 | 31120 | 1450 | 31 900 000 |
| 54 | 465 | Fűrész utca | 69 | 31124 | 1503 | 55 611 000 |
| 55 | 468 | Fűrész utca | 88 | 30778/70 | 1466 | 43 980 000 |
| 56 | 476 | Fűrész utca | 107 | 30688 | 497 | 18 389 000 |
| 57 | 478 | Fűrész utca | 113A-113B | 30287 | 2011 | 68 374 000 |
| 58 | 499 | Gizella út | 21 | 32367 | 1813 | 72 520 000 |
| 59 | 910 | Hermína út | 3 | 31678/9 | 1965 | 88 425 000 |
| 60 | 568 | Hungária körút | 105 | 32323 | 1122 | 44 880 000 |
| 61 | 601 | Ilka utca | 12 | 32601 | 1343 | 53 720 000 |
| 62 | 602 | Ilka utca | 13 | 32564 | 1081 | 43 240 000 |
| 63 | 654 | Jávorka Ádám utca | 10A | 31251/3 | 360 | 8 640 000 |
| 64 | 2434 | Kassai tér | 14-18 | 29977/21 | 1014 | 32 448 000 |
| 65 | 737 | Kerepesi út | 50 | 31989/10 | 925 | 46 250 000 |
| 66 | 2436 | Kerepesi út | 144-146 | 39221/9 | 1737 | 59 058 000 |
| 67 | 2767 | Királyok útja | 315 | 63647 | 2742 | 27 420 000 |
| 68 | 2148 | Királyok útja | 315 | 63648 | 4517 | 45 170 000 |
| 69 | 774 | Komócsy utca | 22 | 31320 | 1088 | 41 344 000 |
| 70 | 775 | Komócsy utca | 27 | 31329 | 1452 | 55 176 000 |
| 71 | 779 | Komócsy utca | 43 | 31363 | 1408 | 53 504 000 |
| 72 | 803 | Kövér Lajos utca | 19 | 31806 | 2191 | 105 168 000 |
| 73 | 809 | Kövér Lajos utca | 44 | 31851/3 | 609 | 29 232 000 |
| 74 | 818 | Kövér Lajos utca | 64 | 31833/1 | 1087 | 46 741 000 |
| 75 | 1624 | Lipótvár utca | 28 | 31441 | 1105 | 24 310 000 |
| 76 | 854 | Lócsei út | 58 | 31110/4 | 1147 | 25 234 000 |
| 77 | 914 | Mexikói út | 3 | 32058 | 1435 | 50 225 000 |
| 78 | 918 | Mexikói út | 11B | 32089/1 | 1505 | 33 110 000 |
| 79 | 919 | Mexikói út | 12 | 32088 | 1247 | 27 434 000 |
| 80 | 920 | Mexikói út | 13 | 32087 | 1140 | 25 080 000 |
| 81 | 921 | Mexikói út | 14 | 32086 | 1117 | 24 574 000 |
| 82 | 2831 | Mogyoródi út | 130 | 40091/6 | 25027 | 333 000 000 |
| 83 | 2442 | Nagy Lajos király útja | 73-77 | 39695/4 | 3331 | 133 240 000 |
| 84 | 2423 | Nagy Lajos király útja | 100 | 31900/3 | 2430 | 88 132 000 |
| 85 | 1006 | Nagy Lajos király útja | 104 | 31766 | 1448 | 60 816 000 |
| 86 | 1008 | Nagy Lajos király útja | 107 | 31486/51 | 408 | 17 136 000 |
| 87 | 1642 | Nagy Lajos király útja | 109B | 31485/59 | 492 | 20 664 000 |
| 88 | 1010 | Nagy Lajos király útja | 111A-111B | 31484/49 | 1027 | 43 134 000 |
| 89 | 1016 | Nagy Lajos király útja | 129 | 31269/7 | 478 | 41 520 000 |
| 90 | 1018 | Nagy Lajos király útja | 133 | 31268/10 | 418 | 17 556 000 |

Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|------------------|------|------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Terület | Bruttó érték (Ft) |
| 91 | 1024 | Nagy Lajos király útja | 143 | 31257 | 1080 | 45 360 000 |
| 92 | 1025 | Nagy Lajos király útja | 144 | 31712/2 | 610 | 25 620 000 |
| 93 | 1026 | Nagy Lajos király útja | 145 | 31256 | 1143 | 48 006 000 |
| 94 | 1031 | Nagy Lajos király útja | 155 | 31102 | 971 | 40 782 000 |
| 95 | 1033 | Nagy Lajos király útja | 160 | 31689/1 | 896 | 37 632 000 |
| 96 | 1037 | Nagy Lajos király útja | 172 | 31684/5 | 532 | 22 344 000 |
| 97 | 1041 | Nagy Lajos király útja | 182 | 31509 | 2436 | 102 312 000 |
| 98 | 1086 | Örnagy utca | 3 | 32443 | 1278 | 48 564 000 |
| 99 | 2414 | Örs vezér útja | 29 | 39583/12 | 827 | 24 810 000 |
| 100 | 1436 | Pétevárad utca | 2-4 | 31697/1 | 3603 | 147 723 000 |
| 101 | 2118 | Pillangó park | 3-5 | 31911/20 | 8641 | 259 230 000 |
| 102 | 1660 | Rákospatak utca | 40 | 31223 | 1321 | 34 346 000 |
| 103 | 1121 | Rákospatak utca | 53 | 31058 | 1189 | 30 914 000 |
| 104 | 875 | Róna utca | 139 | 31839 | 1299 | 55 857 000 |
| 105 | 2421 | Rózsavölgyi tér | 13 | 31269/19 | 660 | 31 680 000 |
| 106 | 1162 | Stubnyai utca | 9 | 30272/1 | 431 | 16 378 000 |
| 107 | 2817 | Szatmár utca | 26 | 30375/4 | 980 | 23 520 000 |
| 108 | 1182 | Szatmár utca | 90 | 30336/2 | 534 | 11 748 000 |
| 109 | 3010 | Szerván utca | 30 | 31915/18 | 168 | 2 520 000 |
| 110 | 1229 | Szugló utca | 74 | 31751 | 1348 | 31 004 000 |
| 111 | 1235 | Szugló utca | 99 | 31310 | 1085 | 24 955 000 |
| 112 | 1680 | Szugló utca | 103 | 31312 | 1089 | 25 047 000 |
| 113 | 1252 | Tábornok utca | 10 | 32422 | 1112 | 26 688 000 |
| 114 | 1260 | Tábornok utca | 31 | 32011 | 1082 | 41 116 000 |
| 115 | 1269 | Telepes utca | 12-14 | 31110/1 | 1357 | 29 854 000 |
| 116 | 1296 | Telepes utca | 81 | 31203/1 | 581 | 13 363 000 |
| 117 | 1297 | Telepes utca | 82 | 31151 | 1824 | 41 952 000 |
| 118 | 1298 | Telepes utca | 84 | 31152 | 1836 | 42 228 000 |
| 119 | 1299 | Telepes utca | 86 | 31153 | 1837 | 42 251 000 |
| 120 | 1310 | Thököly út | 43 | 32835 | 1123 | 40 428 000 |
| 121 | 1384 | Thököly út | 171 | 31716 | 1690 | 60 840 000 |
| 122 | 2913 | Thököly út | 178/A | 31713/1 | 403 | 14 508 000 |
| 123 | 1387 | Thököly út | 178B | 31713/2 | 635 | 22 860 000 |
| 124 | 2427 | Ungvár utca | 50 | 29978/140 | 1483 | 47 456 000 |
| 125 | 1439 | Várna utca | 3 | 32040 | 1081 | 43 240 000 |
| 126 | 1440 | Várna utca | 4 | 32052 | 1102 | 44 080 000 |
| 127 | 1441 | Várna utca | 8 | 32050 | 1376 | 55 040 000 |
| 128 | 1715 | Várna utca | 9 | 32037 | 1079 | 43 160 000 |
| 129 | 1442 | Várna utca | 11 | 32036 | 1080 | 43 200 000 |
| 130 | 1445 | Várna utca | 18 | 32045 | 1124 | 44 960 000 |
| 131 | 1471 | Xantus utca | 20 | 31917/140 | 376 | 13 912 000 |
| Összesen: | | | | | 196234 | 5 900 237 523 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|----|------|------------------------|---------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 1 | Abonyi utca | 4 | 32730 | 1 644 687 |
| 2 | 4 | Abonyi utca | 12 | 32715/2 | 300 000 |
| 3 | 7 | Abonyi utca | 19 | 32760 | 315 000 |
| 4 | 1594 | Adria sétány | 1A - 1C | 40031/9 | 2 291 944 |
| 5 | 1595 | Adria sétány | 2 | 40031/17 | 4 922 700 |
| 6 | 8 | Ajtósi Dürer sor | 3 | 32724 | 827 974 |
| 7 | 10 | Ajtósi Dürer sor | 5 | 32723/2 | 538 995 |
| 8 | 12 | Ajtósi Dürer sor | 9 | 32722 | 386 207 |
| 9 | 15 | Ajtósi Dürer sor | 31 | 32664 | 1 107 719 |
| 10 | 16 | Amerikai út | 17 | 32213/24 | 403 000 |
| 11 | 1508 | Amerikai út | 20 | 32210/12 | 398 512 |
| 12 | 19 | Amerikai út | 21 | 32213/3 | 486 401 |
| 13 | 22 | Amerikai út | 28 | 32210/7 | 1 580 000 |
| 14 | 26 | Amerikai út | 37 | 32256/3 | 1 035 000 |
| 15 | 2810 | Amerikai út | 40B | 32265/2 | 385 000 |
| 16 | 28 | Amerikai út | 41 | 32254/3 | 629 000 |
| 17 | 33 | Amerikai út | 51 | 31572/2 | 13 861 306 |
| 18 | 40 | Amerikai út | 64 | 31608/21 | 2 142 000 |
| 19 | 44 | Amerikai út | 70C | 31609/3 | 867 562 |
| 20 | 46 | Amerikai út | 73B | 29809/4 | 765 000 |
| 21 | 48 | Amerikai út | 75B | 29810/2 | 612 000 |
| 22 | 1510 | Amerikai út | 76 | 31612/1 | 385 000 |
| 23 | 3018 | Amerikai út | 80/c | 31613/6 | 870 000 |
| 24 | 2878 | Amerikai út | 82 | 31614/2 | 770 000 |
| 25 | 2885 | Amerikai út | 84-86 | 31615/2 | 240 000 |
| 26 | 53 | Amerikai út | 85 | 29813/7 | 1 139 000 |
| 27 | 55 | Amerikai út | 89 | 29813/5 | 520 964 |
| 28 | 67 | Angol utca | 44 | 31823 | 21 690 393 |
| 29 | 68 | Angol utca | 46 | 31824 | 2 723 360 |
| 30 | 62 | Angol utca | 51 | 31770 | 6 180 825 |
| 31 | 63 | Angol utca | 53 | 31771/2 | 13 519 296 |
| 32 | 70 | Angol utca | 83 | 31746 | 1 325 000 |
| 33 | 72 | Angol utca | 85 | 31745 | 1 898 142 |
| 34 | 73 | Angol utca | 87 | 31744/5 | 1 958 000 |
| 35 | 3020 | Bácskai utca | 1B | 32300/4 | 1 660 000 |
| 36 | 1132 | Bácskai utca | 1C | 32300/3 | 870 000 |
| 37 | 1133 | Bácskai utca | 3A | 32291/4 | 2 242 408 |
| 38 | 2812 | Bácskai utca | 39/C | 31696/11 | 133 434 |
| 39 | 1143 | Bácskai utca | 58B | 31689/8 | 1 048 731 |
| 40 | 2432 | Balázs park | 12 | 29973/314 | 17 812 000 |
| 41 | 81 | Balázs utca | 35 | 30670 | 872 251 |
| 42 | 83 | Balázs utca | 41 | 30655/1 | 764 463 |
| 43 | 87 | Balázs utca | 49 | 30372/8 | 816 000 |
| 44 | 88 | Balázs utca | 51 | 30372/7 | 448 000 |
| 45 | 97 | Bánki Donát utca | 16 | 31913/14 | 3 216 990 |
| 46 | 98 | Bánki Donát utca | 20 - 24 | 31915/6 | 3 456 727 |
| 47 | 1494 | Báróczy utca | 6 - 8 | 32138/2 | 1 508 369 |
| 48 | 2859 | Baross utca (IV. ker.) | 26 | 73983 | 560 000 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészét képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|----|------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 49 | 106 | Benkő utca | 5 | 31485/4 | 888 000 |
| 50 | 108 | Benkő utca | 16 | 31484/42 | 5 882 912 |
| 51 | 109 | Benkő utca | 50 | 31484/23 | 330 000 |
| 52 | 1522 | Bíbor utca | 3 | 32019 | 13 902 915 |
| 53 | 111 | Bíbor utca | 5 | 32018 | 369 425 |
| 54 | 112 | Bíbor utca | 7 | 32017 | 2 183 640 |
| 55 | 2833 | Bolgárkerék utca | 4 - 10 | 31924/11 | 4 726 744 |
| 56 | 900 | Bolgárkertész utca | 2 - 4 | 31928/8 | 4 508 299 |
| 57 | 902 | Bolgárkertész utca | 6 - 8 | 31928/6 | 1 635 416 |
| 58 | 903 | Bolgárkertész utca | 13A - 13F | 31924/6 | 7 349 299 |
| 59 | 904 | Bolgárkertész utca | 15A - 15F | 31924/7 | 1 764 960 |
| 60 | 906 | Bolgárkertész utca | 25 - 31 | 31924/20 | 25 307 624 |
| 61 | 124 | Bosnyák tér | 8 | 31260/191 | 48 297 |
| 62 | 126 | Bosnyák tér | 13 | 31260/184 | 2 660 000 |
| 63 | 128 | Bosnyák tér | 16 | 31260/176 | 504 000 |
| 64 | 129 | Bosnyák tér | 17 | 31260/175 | 803 084 |
| 65 | 131 | Bosnyák utca | 1A | 31837 | 5 274 000 |
| 66 | 135 | Bosnyák utca | 4B | 31723/2 | 408 000 |
| 67 | 145 | Bosnyák utca | 20 | 31732 | 19 325 000 |
| 68 | 147 | Bosnyák utca | 22 | 31733 | 15 950 000 |
| 69 | 146 | Bosnyák utca | 21B | 31740/3 | 504 000 |
| 70 | 1710 | Bölcsőde utca | 2 - 4 | 32226/27 | 1 292 000 |
| 71 | 2408 | Cházár András utca | 5 | 32754 | 7 420 000 |
| 72 | 162 | Colombus utca | 12 | 32191/2 | 464 607 |
| 73 | 2988 | Colombus utca | 24/a | 32291/2 | 72 000 |
| 74 | 2847 | Colombus utca | 38 | 31604 | 360 000 |
| 75 | 179 | Colombus utca | 57B | 31624/1 | 730 000 |
| 76 | 190 | Czobor utca | 1 | 30760 | 1 463 740 |
| 77 | 191 | Czobor utca | 3 | 30759 | 470 422 |
| 78 | 194 | Czobor utca | 17C | 30729/1 | 512 500 |
| 79 | 199 | Czobor utca | 43B | 30699/2 | 70 000 |
| 80 | 201 | Czobor utca | 47B | 30669/3 | 600 000 |
| 81 | 204 | Czobor utca | 49 | 30668 | 383 735 |
| 82 | 208 | Czobor utca | 60A | 30659/1 | 779 927 |
| 83 | 209 | Czobor utca | 60B | 30659/2 | 602 966 |
| 84 | 210 | Czobor utca | 62A | 30660/1 | 690 000 |
| 85 | 217 | Csantavér utca | 8 | 32242/12 | 941 000 |
| 86 | 2420 | Cserebogár utca | 3 | 39589/29 | 697 000 |
| 87 | 220 | Cserei utca | 1B | 32597 | 2 892 688 |
| 88 | 226 | Cserei utca | 14 | 32556 | 2 818 584 |
| 89 | 211 | Csertő park | 2A-2C | 39470/63 | 5 288 119 |
| 90 | 9 | Csertő park | 4A-4C | 39470/69 | 99 418 |
| 91 | 1479 | Csertő utca | 12 - 14 | 39470/84 | 4 848 940 |
| 92 | 235 | Deés utca | 27 | 31260/231 | 1 034 336 |
| 93 | 1536 | Dorozsma köz | 7 | 29813/26 | 780 000 |
| 94 | 251 | Dorozsma köz | 17 | 29813/21 | 133 636 |
| 95 | 1537 | Dorozsmai utca | 3 | 29804/14 | 225 000 |
| 96 | 2837 | Dorozsmai utca | 11B | 29811/6 | 402 000 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 97 | 261 | Dorozsmai utca | 13B | 29811/19 | 918 000 |
| 98 | 265 | Dorozsmai utca | 70 | 29989/5 | 299 000 |
| 99 | 1538 | Dorozsmai utca | 190 | 29989/86 | 5 852 000 |
| 100 | 268 | Dózsa György út | 7 | 32739 | 626 292 |
| 101 | 269 | Dózsa György út | 9 | 32738 | 1 708 754 |
| 102 | 1539 | Dózsa György út | 11 | 32737 | 3 362 000 |
| 103 | 270 | Dózsa György út | 13 | 32736 | 1 071 842 |
| 104 | 1540 | Dózsa György út | 15 | 32735 | 432 210 |
| 105 | 271 | Dózsa György út | 17 | 32734 | 4 679 367 |
| 106 | 272 | Dózsa György út | 19 | 32729 | 7 793 041 |
| 107 | 274 | Dózsa György út | 23 | 32727 | 352 424 |
| 108 | 275 | Dózsa György út | 29 | 32725 | 1 160 590 |
| 109 | 276 | Edison köz | 10 | 29805/13 | 385 000 |
| 110 | 282 | Egressy út | 1E | 32539/21 | 528 000 |
| 111 | 283 | Egressy út | 1G - 1H | 32539/24 | 580 041 |
| 112 | 1543 | Egressy út | 1J | 32539/1 | 736 000 |
| 113 | 288 | Egressy út | 7B | 32499/3 | 1 100 249 |
| 114 | 292 | Egressy út | 18A | 32369 | 6 040 837 |
| 115 | 293 | Egressy út | 18B | 32366 | 1 964 564 |
| 116 | 294 | Egressy út | 18C | 32362/1 | 9 422 254 |
| 117 | 295 | Egressy út | 46B | 32172/3 | 868 000 |
| 118 | 297 | Egressy út | 73B | 31900/17 | 1 080 493 |
| 119 | 298 | Egressy út | 73C | 31900/6 | 3 368 072 |
| 120 | 299 | Egressy út | 79A | 40028/2 | 227 803 |
| 121 | 2989 | Egressy út | 139 | 40300 | 1 215 900 |
| 122 | 306 | Egressy út | 172 | 31489/40 | 299 624 |
| 123 | 307 | Egressy út | 178B | 31489/51 | 592 000 |
| 124 | 309 | Eleonóra utca | 1 - 3 | 32528/60 | 1 135 000 |
| 125 | 312 | Eleonóra utca | 6 | 32528/6 | 901 000 |
| 126 | 317 | Eleonóra utca | 12 | 32519/2 | 916 219 |
| 127 | 318 | Emília utca | 18A - 18B | 32151/59 | 1 479 000 |
| 128 | 3024 | Emma köz | 1 | 32151/42 | 2 570 000 |
| 129 | 3000 | Erdőkerülő utca | 14 | 91158/58 | 880 000 |
| 130 | 325 | Erzsébet királyné útja | 4 (6A) | 29781 | 3 580 000 |
| 131 | 324 | Erzsébet királyné útja | 4B | 29778/4 | 3 520 000 |
| 132 | 326 | Erzsébet királyné útja | 5-7 | 31637 | 41 913 792 |
| 133 | 1547 | Erzsébet királyné útja | 11 | 31635/2 | 1 111 380 |
| 134 | 333 | Erzsébet királyné útja | 12 | 29808/2 | 1 018 783 |
| 135 | 334 | Erzsébet királyné útja | 13B | 31618/4 | 377 000 |
| 136 | 335 | Erzsébet királyné útja | 14A | 29811/1 | 130 000 |
| 137 | 336 | Erzsébet királyné útja | 14B | 29811/7 | 360 000 |
| 138 | 338 | Erzsébet királyné útja | 16A | 29811/8 | 222 000 |
| 139 | 339 | Erzsébet királyné útja | 16B | 29811/14 | 235 263 |
| 140 | 341 | Erzsébet királyné útja | 18 | 29811/15 | 4 640 000 |
| 141 | 343 | Erzsébet királyné útja | 20 | 29817/7 | 2 923 000 |
| 142 | 347 | Erzsébet királyné útja | 26 | 29819/36 | 280 926 |
| 143 | 349 | Erzsébet királyné útja | 28 | 29819/35 | 120 858 |
| 144 | 350 | Erzsébet királyné útja | 30A | 29831/11 | 1 670 008 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészét képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------------|------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 145 | 1548 | Erzsébet királyné útja | 30B | 29831/13 | 1 921 324 |
| 146 | 357 | Erzsébet királyné útja | 43C | 30385/10 | 1 902 522 |
| 147 | 359 | Erzsébet királyné útja | 43E | 30385/6 | 585 906 |
| 148 | 360 | Erzsébet királyné útja | 44 | 30278/3 | 1 914 000 |
| 149 | 361 | Erzsébet királyné útja | 45A | 30385/5 | 589 777 |
| 150 | 363 | Erzsébet királyné útja | 45C | 30385/15 | 1 159 713 |
| 151 | 364 | Erzsébet királyné útja | 46 | 30279 | 20 101 356 |
| 152 | 367 | Erzsébet királyné útja | 51 | 30381 | 1 828 936 |
| 153 | 371 | Erzsébet királyné útja | 62B | 30289/14 | 1 205 316 |
| 154 | 372 | Erzsébet királyné útja | 62C | 30289/15 | 2 278 098 |
| 155 | 373 | Erzsébet királyné útja | 63 | 30377/1 | 1 278 000 |
| 156 | 375 | Erzsébet királyné útja | 66A | 30292/7 | 650 311 |
| 157 | 376 | Erzsébet királyné útja | 68 | 30294 | 2 830 149 |
| 158 | 377 | Erzsébet királyné útja | 69A | 30374/2 | 3 080 461 |
| 159 | 380 | Erzsébet királyné útja | 73 | 30372/3 | 338 992 |
| 160 | 1552 | Erzsébet királyné útja | 75 | 30371/6 | 272 000 |
| 161 | 384 | Erzsébet királyné útja | 76A | 30298/1 | 3 175 000 |
| 162 | 1553 | Erzsébet királyné útja | 77B | 30370/6 | 1 619 000 |
| 163 | 386 | Erzsébet királyné útja | 79 | 30369 | 1 697 685 |
| 164 | 387 | Erzsébet királyné útja | 80 | 30304 | 3 589 000 |
| 165 | 392 | Erzsébet királyné útja | 89 | 30360 | 27 121 053 |
| 166 | 1555 | Erzsébet királyné útja | 90 | 30310/1 | 1 265 500 |
| 167 | 393 | Erzsébet királyné útja | 91 | 30359/1 | 936 000 |
| 168 | 395 | Erzsébet királyné útja | 95B | 30357/1 | 1 050 000 |
| 169 | 399 | Erzsébet királyné útja | 98/A | 30313/1 | 61 431 |
| 170 | 403 | Erzsébet királyné útja | 103 | 30347 | 14 003 823 |
| 171 | 413 | Fogarasi út | 8 | 32053 | 8 725 502 |
| 172 | 414 | Fogarasi út | 16 | 32021 | 3 404 122 |
| 173 | 417 | Fogarasi út | 19A-19B | 31911/9 | 3 738 000 |
| 174 | 3017 | Fogarasi út | 23.fsz.2 | 31913/3 | 1 102 500 |
| 175 | 419 | Fogarasi út | 25 - 37 | 31913/4 | 664 927 |
| 176 | 421 | Fogarasi út | 29A - 29B | 31913/9 | 434 000 |
| 177 | 424 | Fogarasi út | 43A - 43C | 31913/6 | 7 371 628 |
| 178 | 425 | Fogarasi út | 45 | 31915/2 | 1 669 475 |
| 179 | 426 | Fogarasi út | 47 - 51 | 31915/16 | 9 443 349 |
| 180 | 428 | Fogarasi út | 74A - 74B | 31904/13 | 3 752 509 |
| 181 | 436 | Fogarasi út | 88A - 88B | 31904/19 | 1 442 000 |
| 182 | 3001 | Fogarasi út | 85 | 39588/13 | 1 750 000 |
| 183 | 2902 | Francia út | 3 | 32437/2 | 3 901 385 |
| 184 | 441 | Francia út | 41 | 32313 | 964 737 |
| 185 | 1491 | Füredi park | 2 - 4 | 39221/41 | 2 088 123 |
| 186 | 1490 | Füredi utca | 15A - 15B | 39221/42 | 2 395 085 |
| 187 | 1475 | Füredi utca | 52 - 54 | 39470/60 | 2 810 880 |
| 188 | 1476 | Füredi utca | 56 - 58 | 39470/59 | 720 997 |
| 189 | 1717 | Füredi utca | 60 - 62 | 39470/58 | 472 014 |
| 190 | 1477 | Füredi utca | 64 - 66 | 39470/57 | 656 343 |
| 191 | 455 | Fűrész utca | 23 | 31337 | 7 955 614 |
| 192 | 466 | Fűrész utca | 72 | 31082 | 1 421 939 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|---------|----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 193 | 1561 | Fűrész utca | 86 | 30779/20 | 368 228 |
| 194 | 469 | Fűrész utca | 90 | 30778/69 | 148 953 |
| 195 | 1562 | Fűrész utca | 111/A | 30377/2 | 770 000 |
| 196 | 2865 | Gervay utca | 10 | 30790 | 120 000 |
| 197 | 483 | Gervay utca | 121 | 31003/1 | 12 787 775 |
| 198 | 2804 | Gizella út | 8B-10A | 32539/3 | 186 000 |
| 199 | 496 | Gizella út | 11 - 17 | 32521 | 2 645 925 |
| 200 | 500 | Gizella út | 22 | 32558 | 29 172 000 |
| 201 | 504 | Gizella út | 34 | 32570/5 | 787 049 |
| 202 | 505 | Gizella út | 35 | 32346/1 | 640 310 |
| 203 | 511 | Gizella út | 59 | 32331 | 3 039 631 |
| 204 | 498 | Gizella út | 19B | 32368 | 3 086 924 |
| 205 | 503 | Gizella út | 33A | 32347/2 | 2 953 600 |
| 206 | 508 | Gizella út | 46A | 32577/1 | 5 380 000 |
| 207 | 1499 | Gvadányi utca | 28 - 38 | 40373/14 | 1 772 613 |
| 208 | 3022 | Gvadányi utca | 44-46 | 40373/9 | 900 000 |
| 209 | 1503 | Gvadányi utca | 52 - 54 | 40373/5 | 1 922 331 |
| 210 | 520 | Gyarmat utca | 15A | 32252/3 | 672 000 |
| 211 | 2934 | Gyarmat utca | 21 | 32248/14 | 1 794 000 |
| 212 | 524 | Gyarmat utca | 25B | 32247/11 | 416 344 |
| 213 | 528 | Gyarmat utca | 40 | 31542/3 | 814 231 |
| 214 | 530 | Gyarmat utca | 45A | 31693/16 | 465 000 |
| 215 | 2848 | Gyarmat utca | 45D | 31693/10 | 290 000 |
| 216 | 532 | Gyarmat utca | 46 | 31540/2 | 325 311 |
| 217 | 533 | Gyarmat utca | 47A-47B | 31693/20 | 7 470 785 |
| 218 | 534 | Gyarmat utca | 53B | 31684/6 | 405 856 |
| 219 | 535 | Gyarmat utca | 58 - 62 | 31511/5 | 3 390 756 |
| 220 | 537 | Gyarmat utca | 69B | 31089/1 | 215 032 |
| 221 | 543 | Gyarmat utca | 91 | 31071 | 704 613 |
| 222 | 544 | Gyarmat utca | 93 | 31070/1 | 528 347 |
| 223 | 2401 | Hermina út | 12 | 32642 | 1 200 000 |
| 224 | 1633 | Hermina út | 14 | 32643 | 7 874 000 |
| 225 | 911 | Hermina út | 27 | 31668/6 | 476 000 |
| 226 | 724 | Horváth Boldizsár utca | 2 | 29813/81 | 759 772 |
| 227 | 725 | Horváth Boldizsár utca | 4 | 29813/79 | 756 000 |
| 228 | 726 | Horváth Boldizsár utca | 6 | 29813/77 | 1 105 135 |
| 229 | 727 | Horváth Boldizsár utca | 10 - 16 | 29813/73 | 3 951 000 |
| 230 | 551 | Hungária körút | 15 | 32471 | 15 528 570 |
| 231 | 552 | Hungária körút | 33-41 | 32426/8 | 2 086 953 |
| 232 | 561 | Hungária körút | 80B | 32491/4 | 332 788 |
| 233 | 1574 | Hungária körút | 84 | 32493 | 481 000 |
| 234 | 563 | Hungária körút | 86 - 90 | 32494 | 1 592 000 |
| 235 | 564 | Hungária körút | 87A | 32349/1 | 952 380 |
| 236 | 569 | Hungária körút | 110 | 32359/1 | 3 480 455 |
| 237 | 1577 | Hungária körút | 134 | 32327 | 1 156 959 |
| 238 | 578 | Hungária körút | 136 | 32326 | 1 447 834 |
| 239 | 581 | Hungária körút | 147 | 31655/1 | 1 095 000 |
| 240 | 570 | Hungária körút | 111A | 32320/2 | 869 649 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 241 | 571 | Hungária körút | 111Bfszt4 | 32320/1 | 830 000 |
| 242 | 591 | Hungária körút | 165A | 31646/7 | 230 000 |
| 243 | 1579 | Hungária körút | 196B | 29775/1 | 96 830 |
| 244 | 595 | Ida utca | 4 | 32654 | 301 672 |
| 245 | 597 | Ilka utca | 6 | 32590 | 621 851 |
| 246 | 598 | Ilka utca | 8 | 32591 | 2 477 374 |
| 247 | 599 | Ilka utca | 9 | 32554 | 6 066 000 |
| 248 | 600 | Ilka utca | 11 | 32555 | 5 388 098 |
| 249 | 603 | Ilka utca | 14 | 32602 | 3 101 460 |
| 250 | 604 | Ilka utca | 15 | 32565 | 1 300 839 |
| 251 | 605 | Ilka utca | 16 | 32603 | 2 063 517 |
| 252 | 607 | Ilka utca | 18 | 32604/1 | 1 320 363 |
| 253 | 608 | Ilka utca | 19 | 32567 | 2 844 000 |
| 254 | 609 | Ilka utca | 20 | 32605 | 1 314 588 |
| 255 | 1582 | Ilka utca | 26 | 32619 | 3 416 538 |
| 256 | 610 | Ilka utca | 29 | 32579 | 1 583 826 |
| 257 | 1584 | Ilka utca | 32 | 32622 | 3 730 000 |
| 258 | 611 | Ilka utca | 33 | 32581 | 3 076 147 |
| 259 | 612 | Ilka utca | 35A - 35C | 32582 | 7 409 902 |
| 260 | 613 | Ilka utca | 36 | 32624 | 7 520 665 |
| 261 | 615 | Ilka utca | 41A-41B | 32646/2 | 1 200 576 |
| 262 | 621 | Ilka utca | 49 | 32652 | 2 285 000 |
| 263 | 1587 | Ilosvai Selymes utca | 14 | 30767/1 | 2 258 000 |
| 264 | 1588 | Ilosvai Selymes utca | 39 | 30745/2 | 420 000 |
| 265 | 629 | Ilosvai Selymes utca | 50 | 30705 | 472 930 |
| 266 | 1590 | Ilosvai Selymes utca | 65 | 30714/2 | 2 692 127 |
| 267 | 633 | Ilosvai Selymes utca | 71 | 30713/1 | 588 000 |
| 268 | 634 | Ilosvai Selymes utca | 73 | 30712/1 | 85 889 |
| 269 | 635 | Ilosvai Selymes utca | 76 | 30673/3 | 490 000 |
| 270 | 641 | Ilosvai Selymes utca | 144 | 30522 | 538 801 |
| 271 | 1193 | Jávor utca | 11A | 32684 | 711 000 |
| 272 | 652 | Jávorka Ádám utca | 2 - 4 | 31258 | 2 256 000 |
| 273 | 662 | Jávorka Ádám utca | 45 | 31260/46 | 990 000 |
| 274 | 663 | Jerney utca | 70 | 40017/5 | 2 028 193 |
| 275 | 1598 | Kacsóh Pongrác út | 5 | 29759/3 | 1 245 000 |
| 276 | 667 | Kacsóh Pongrác út | 7 | 29759/4 | 1 604 889 |
| 277 | 670 | Kacsóh Pongrác út | 99 - 103 | 29973/304 | 672 000 |
| 278 | 698 | Kaffka Margit utca | 42 - 46 | 31915/19 | 278 625 |
| 279 | 699 | Kaffka Margit utca | 48 - 52 | 31915/13 | 223 111 |
| 280 | 701 | Kaffka Margit utca | 54 - 56 | 31915/14 | 464 000 |
| 281 | 703 | Kalapács utca | 7A-7B | 31904/11 | 1 980 000 |
| 282 | 711 | Kalapács utca | 21A-21B | 31904/5 | 216 426 |
| 283 | 712 | Kalocsai utca | 25 | 39746 | 2 453 052 |
| 284 | 689 | Kassai tér | 19 | 29977/20 | 2 772 146 |
| 285 | 721 | Kassai utca | 16 | 30252 | 1 039 037 |
| 286 | 2953 | Keleti Károly utca (II.ker.) | 17 | 12869 | 1 092 000 |
| 287 | 742 | Kerékgyártó utca | 2 | 30779/3 | 1 130 611 |
| 288 | 746 | Kerékgyártó utca | 11 | 30788/1 | 1 330 000 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 289 | 751 | Kerékgyártó utca | 17B | 30825/9 | 335 003 |
| 290 | 754 | Kerékgyártó utca | 21A - 27C | 30830 | 1 113 000 |
| 291 | 1608 | Kerékgyártó utca | 22A | 30779/109 | 1 015 208 |
| 292 | 758 | Kerékgyártó utca | 40 | 30779/103 | 1 137 024 |
| 293 | 759 | Kerékgyártó utca | 50A | 30779/115 | 225 990 |
| 294 | 760 | Kerékgyártó utca | 52B | 30779/118 | 545 491 |
| 295 | 1611 | Kerékgyártó utca | 154 | 30779/76 | 626 321 |
| 296 | 1612 | Kerékgyártó utca | 162 | 30779/80 | 2 333 333 |
| 297 | 731 | Kerepesi út | 28 | 32469 | 4 027 779 |
| 298 | 732 | Kerepesi út | 30 | 32468 | 5 485 892 |
| 299 | 733 | Kerepesi út | 32 | 32458 | 2 277 583 |
| 300 | 734 | Kerepesi út | 36 | 32456 | 3 735 000 |
| 301 | 735 | Kerepesi út | 38 | 32455 | 7 491 383 |
| 302 | 736 | Kerepesi út | 40 | 32442 | 3 446 214 |
| 303 | 1604 | Kerepesi út | 54 | 31989/8 | 3 965 537 |
| 304 | 901 | Kerepesi út | 76A - 76G | 31928/11 | 50 858 345 |
| 305 | 738 | Kerepesi út | 78A - 78H | 31924/12 | 30 585 174 |
| 306 | 2898 | Kerepesi út | 80A - 80D | 31924/17 | 2 286 000 |
| 307 | 740 | Kerepesi út | 104 | 39239 | 4 131 330 |
| 308 | 741 | Kerepesi út | 118 | 39252 | 1 571 840 |
| 309 | 1483 | Kerepesi út | 132 - 134 | 39221/6 | 346 711 |
| 310 | 1484 | Kerepesi út | 136 - 138 | 39221/7 | 4 730 537 |
| 311 | 769 | Komócsy utca | 3 | 31298 | 1 259 764 |
| 312 | 776 | Komócsy utca | 28 | 31317 | 9 640 205 |
| 313 | 777 | Komócsy utca | 33.fszt.3. | 31334/2 | 925 000 |
| 314 | 790 | Korong utca | 27 | 31585 | 389 021 |
| 315 | 793 | Korong utca | 33 | 31553/3 | 156 000 |
| 316 | 795 | Korong utca | 38 | 31557/8 | 2 849 134 |
| 317 | 2938 | Körvasút sor (XV.) | 30 | 81351 | 680 000 |
| 318 | 804 | Kövér Lajos utca | 20 | 31883 | 3 132 404 |
| 319 | 805 | Kövér Lajos utca | 22 | 31882/1 | 507 091 |
| 320 | 806 | Kövér Lajos utca | 32 | 31877/1 | 1 304 000 |
| 321 | 807 | Kövér Lajos utca | 36 | 31875 | 42 497 558 |
| 322 | 2900 | Kövér Lajos utca | 38B | 31862/2 | 131 316 |
| 323 | 799 | Kövér Lajos utca | 38C | 31862/1 | 848 223 |
| 324 | 815 | Kövér Lajos utca | 61 | 31719/3 | 227 471 |
| 325 | 821 | Laky Adolf utca | 8 | 32260 | 11 767 264 |
| 326 | 824 | Laky Adolf utca | 17 | 32248/9 | 715 000 |
| 327 | 830 | Laky Adolf utca | 57 | 29811/10 | 795 000 |
| 328 | 827 | Laky Adolf utca | 52 - 54 | 29811/2 | 184 283 |
| 329 | 832 | Laky Adolf utca | 60 - 62 | 29811/4 | 609 178 |
| 330 | 2955 | Legénybíró utca (XV.) | 13 | 91158/36 | 720 000 |
| 331 | 1620 | Lengyel utca | 28 | 40031/10 | 3 940 832 |
| 332 | 1621 | Lengyel utca | 30 | 40031/12 | 4 860 000 |
| 333 | 1622 | Limanova tér | 1 | 31503/13 | 870 239 |
| 334 | 840 | Limanova tér | 2 | 31503/14 | 3 904 438 |
| 335 | 841 | Limanova tér | 5 - 7 | 31502/6 | 1 679 414 |
| 336 | 1623 | Limanova tér | 22 | 31503/9 | 637 000 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 337 | 845 | Lipótvár utca | 5 | 31404 | 804 791 |
| 338 | 846 | Lócsei út | 5 | 31487/10 | 1 616 000 |
| 339 | 858 | Lócsei út | 81 | 30730 | 351 000 |
| 340 | 915 | Mexikói út | 6 | 32061 | 4 352 655 |
| 341 | 916 | Mexikói út | 7 | 32062 | 2 898 464 |
| 342 | 923 | Mexikói út | 35B | 32179/67 | 455 000 |
| 343 | 928 | Mexikói út | 45B | 32181/26 | 161 071 |
| 344 | 930 | Mexikói út | 46A | 32181/20 | 264 000 |
| 345 | 933 | Mexikói út | 51 | 32300/1 | 1 088 000 |
| 346 | 936 | Mexikói út | 54 | 31601 | 317 912 |
| 347 | 941 | Mexikói út | 61B | 31640/3 | 136 000 |
| 348 | 2838 | Mimóza utca | 16 | 31663/3 | 270 000 |
| 349 | 1635 | Miskolci utca | 86 | 30588/2 | 555 000 |
| 350 | 955 | Miskolci utca | 94 | 30548/2 | 871 694 |
| 351 | 956 | Miskolci utca | 100 | 30344/3 | 582 388 |
| 352 | 957 | Miskolci utca | 149 | 30463 | 1 020 000 |
| 353 | 3016 | Mogyoródi út | 6.I.4. | 32424 | 980 000 |
| 354 | 964 | Mogyoródi út | 69A-69B | 31903/10 | 2 926 743 |
| 355 | 966 | Mogyoródi út | 73A-73B | 31903/7 | 675 144 |
| 356 | 1637 | Mogyoródi út | 79 | 39700/1 | 507 000 |
| 357 | 970 | Mosztár utca | 2 | 31269/26 | 94 683 |
| 358 | 971 | Mosztár utca | 5 | 31269/32 | 864 875 |
| 359 | 973 | Mosztár utca | 14 | 31268/32 | 481 000 |
| 360 | 980 | Nagy Lajos király útja | 2 - 8 | 31917/5 | 820 600 |
| 361 | 982 | Nagy Lajos király útja | 18 | 31917/176 | 1 090 001 |
| 362 | 990 | Nagy Lajos király útja | 23 - 25 | 39582/40 | 4 648 800 |
| 363 | 985 | Nagy Lajos király útja | 28 - 36 | 31917/21 | 1 460 546 |
| 364 | 991 | Nagy Lajos király útja | 37A - 43B | 39572/20 | 1 502 305 |
| 365 | 986 | Nagy Lajos király útja | 42 - 54 | 31917/30 | 184 598 |
| 366 | 992 | Nagy Lajos király útja | 64-70 | 31904/3 | 1 954 688 |
| 367 | 993 | Nagy Lajos király útja | 72-74 | 31903/20 | 12 104 994 |
| 368 | 994 | Nagy Lajos király útja | 76a-80c | 31903/6 | 780 000 |
| 369 | 999 | Nagy Lajos király útja | 86 - 90 | 31900/8 | 341 750 |
| 370 | 1002 | Nagy Lajos király útja | 94A-94F | 31900/7 | 374 715 |
| 371 | 1005 | Nagy Lajos király útja | 98A-98C | 31900/4 | 644 001 |
| 372 | 1009 | Nagy Lajos király útja | 109A | 31485/58 | 471 809 |
| 373 | 1015 | Nagy Lajos király útja | 126 | 31756 | 8 505 144 |
| 374 | 1017 | Nagy Lajos király útja | 132 | 31753 | 13 529 881 |
| 375 | 1019 | Nagy Lajos király útja | 134 | 31743 | 2 237 562 |
| 376 | 1020 | Nagy Lajos király útja | 136 | 31742 | 478 981 |
| 377 | 1021 | Nagy Lajos király útja | 138 | 31741 | 7 402 045 |
| 378 | 1027 | Nagy Lajos király útja | 150 | 31692/2 | 1 226 986 |
| 379 | 2882 | Nagy Lajos király útja | 151 | 31104/1 | 616 000 |
| 380 | 1029 | Nagy Lajos király útja | 152 | 31692/18 | 802 401 |
| 381 | 1030 | Nagy Lajos király útja | 154 | 31692/19 | 2 132 172 |
| 382 | 1034 | Nagy Lajos király útja | 161 | 31099 | 3 284 156 |
| 383 | 1035 | Nagy Lajos király útja | 162 | 31688/9 | 798 000 |
| 384 | 1036 | Nagy Lajos király útja | 170 | 31685/1 | 1 185 000 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 385 | 1040 | Nagy Lajos király útja | 180 | 31510 | 4 949 000 |
| 386 | 1042 | Nagy Lajos király útja | 185 | 30399/2 | 786 786 |
| 387 | 1043 | Nagy Lajos király útja | 186 | 31503/6 | 3 066 588 |
| 388 | 1044 | Nagy Lajos király útja | 187 | 30399/1 | 1 252 332 |
| 389 | 1045 | Nagy Lajos király útja | 189 | 30385/14 | 4 302 955 |
| 390 | 1046 | Nagy Lajos király útja | 190 | 31503/4 | 418 810 |
| 391 | 1047 | Nagy Lajos király útja | 194 | 31503/2 | 1 160 360 |
| 392 | 1049 | Nagy Lajos király útja | 198 | 31497/1 | 735 000 |
| 393 | 2857 | Nagy Lajos király útja | 201 | 30260 | 588 000 |
| 394 | 684 | Nagy Lajos király útja | 209 - 213 | 29987/186 | 332 749 |
| 395 | 1054 | Nagy Lajos király útja | 224 | 29831/16 | 555 000 |
| 396 | 976 | Nagybecskerek utca | 5 | 31692/28 | 121 605 |
| 397 | 977 | Nagybecskerek utca | 7 | 31692/26 | 160 000 |
| 398 | 2937 | Nap utca (IV.) | 8 | 72418 | 610 000 |
| 399 | 676 | Nezsider park | 1-4 | 29973/299 | 770 000 |
| 400 | 679 | Nezsider park | 5 - 11 | 29973/297 | 232 829 |
| 401 | 1486 | Ond vezér park | 2 - 4 | 39221/37 | 1 832 233 |
| 402 | 1492 | Ond vezér útja | 13 - 15 | 39221/16 | 927 398 |
| 403 | 1085 | Ond vezér útja | 17 | 39221/15 | 1 792 769 |
| 404 | 1083 | Ond vezér útja | 10 - 24 | 39221/21 | 421 324 |
| 405 | 1481 | Ormánság utca | 9 - 25 | 39470/71 | 742 185 |
| 406 | 1087 | Órnagy utca | 6 | 32453 | 2 123 000 |
| 407 | 1089 | Órnagy utca | 10 | 32451 | 2 339 163 |
| 408 | 1090 | Órnagy utca | 12 | 32449/2 | 843 875 |
| 409 | 1630 | Őrs vezér tere | 1 - 3 | 31924/18 | 15 715 567 |
| 410 | 909 | Őrs vezér tere | 4 - 6 | 31920/24 | 6 905 717 |
| 411 | 1092 | Öv utca | 148 | 31184 | 1 958 369 |
| 412 | 1093 | Öv utca | 150 | 31183 | 2 419 425 |
| 413 | 1094 | Öv utca | 152 | 31182 | 2 695 392 |
| 414 | 1097 | Öv utca | 175B | 30530/1 | 1 120 000 |
| 415 | 1189 | Öv utca | 202 | 30448 | 3 406 116 |
| 416 | 2903 | Padlízán utca | 3 - 9 | 31924/13 | 6 429 000 |
| 417 | 1079 | Padlízán utca | 21 - 25 | 31915/5 | 861 194 |
| 418 | 1080 | Padlízán utca | 26 - 30 | 31913/17 | 512 165 |
| 419 | 2954 | Páskomliget utca (XV.) | 6 | 91158/140 | 710 000 |
| 420 | 1657 | Pétervárad utca | 5 | 31702/1 | 187 836 |
| 421 | 1658 | Pétervárad utca | 7A | 31703/2 | 547 123 |
| 422 | 1114 | Pétervárad utca | 7B | 31703/3 | 724 000 |
| 423 | 1116 | Pétervárad utca | 21 | 31692/3 | 578 000 |
| 424 | 3015 | Pillangó park | 16/A.V.30. | 31911/12 | 950 000 |
| 425 | 2418 | Rákosfalva park | 1 - 3 | 39221/28 | 27 313 302 |
| 426 | 1125 | Rákosfalva park | 4 | 39221/27 | 3 203 272 |
| 427 | 1124 | Rákosfalva park | 5A - 5D | 39221/29 | 3 490 497 |
| 428 | 688 | Rákospatak park | 4 - 6 | 29973/317 | 78 963 |
| 429 | 1127 | Ráskai Lea utca | 56 | 30292/4 | 374 000 |
| 430 | 1129 | Remény utca | 33B | 40384/70 | 322 000 |
| 431 | 1662 | Répásy Mihály utca | 4 | 40010/1 | 1 347 218 |
| 432 | 1130 | Répásy Mihály utca | 7 | 31488/29 | 982 553 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 433 | 1518 | Róna utca | 25 | 31913/13 | 1 430 556 |
| 434 | 864 | Róna utca | 33 - 37 | 31913/11 | 725 390 |
| 435 | 869 | Róna utca | 121 | 31857 | 1 871 077 |
| 436 | 871 | Róna utca | 131 | 31842 | 239 846 |
| 437 | 872 | Róna utca | 134-140 | 32226/32 | 880 000 |
| 438 | 2416 | Róna utca | 147 | 31697/8 | 1 632 000 |
| 439 | 876 | Róna utca | 142-156. | 32226/24 | 546 000 |
| 440 | 878 | Róna utca | 151 | 31697/10 | 798 021 |
| 441 | 879 | Róna utca | 158-172 | 32238/3 | 1 359 683 |
| 442 | 886 | Róna utca | 193 | 31502/5 | 1 456 000 |
| 443 | 2946 | Róna utca | 211 | 31499/1 | 670 000 |
| 444 | 2943 | Rózsa Ferenc utca (VII.) | 37 | 33962 | 660 000 |
| 445 | 1147 | Rózsavölgyi tér | 7 | 31285 | 2 100 963 |
| 446 | 2805 | Rózsavölgyi tér | 8 | 31286 | 585 000 |
| 447 | 3014 | Rózsavölgyi tér | 10.fszt.3. | 31269/22 | 868 000 |
| 448 | 1154 | Semsey Andor utca | 5 | 32615/2 | 192 000 |
| 449 | 1157 | Semsey Andor utca | 9 | 32606 | 13 276 000 |
| 450 | 1671 | Semsey Andor utca | 10 | 32618/4 | 1 182 900 |
| 451 | 1156 | Semsey Andor utca | 12 | 32572 | 5 784 419 |
| 452 | 1055 | Stefánia út | 1 | 32477 | 1 959 697 |
| 453 | 1058 | Stefánia út | 17 | 32528/52 | 1 373 397 |
| 454 | 1059 | Stefánia út | 18 | 32823 | 620 000 |
| 455 | 1060 | Stefánia út | 19 | 32528/31 | 1 088 000 |
| 456 | 1061 | Stefánia út | 23 | 32528/29 | 378 323 |
| 457 | 1067 | Stefánia út | 39 | 32539/15 | 965 088 |
| 458 | 1651 | Stefánia út | 53 | 32598 | 2 871 371 |
| 459 | 1071 | Stefánia út | 55 | 32609 | 1 260 000 |
| 460 | 1652 | Stefánia út | 63B-63C | 32612/1 | 1 972 000 |
| 461 | 1164 | Szabács utca | 1 | 31268/5 | 4 248 264 |
| 462 | 1168 | Szabó József utca | 21 | 32771 | 1 530 000 |
| 463 | 1172 | Szatmár utca | 15 | 30394 | 779 041 |
| 464 | 1180 | Szatmár utca | 79 | 30603 | 2 548 000 |
| 465 | 1184 | Szatmár utca | 103 | 30550 | 1 438 000 |
| 466 | 1195 | Szenice utca | 8 | 31268/84 | 577 646 |
| 467 | 1200 | Szentes utca | 60 | 30623/2 | 1 546 350 |
| 468 | 1488 | Szentmihályi út | 4 - 6 | 39221/10 | 4 765 110 |
| 469 | 1485 | Szentmihályi út | 12 - 14 | 39221/38 | 1 908 604 |
| 470 | 2949 | Szentmihályi út | 19-21 | 40373/8 | 830 000 |
| 471 | 1489 | Szentmihályi út | 20 - 22 | 39221/39 | 2 251 248 |
| 472 | 1502 | Szentmihályi út | 25 - 27 | 40373/6 | 5 616 077 |
| 473 | 767 | Szervián utca | 20 | 31915/9 | 1 353 000 |
| 474 | 765 | Szervián utca | 14 - 18 | 31915/10 | 652 096 |
| 475 | 680 | Szikszó park | 5 - 11 | 29973/284 | 1 222 000 |
| 476 | 1211 | Szobránc köz | 3 | 32528/51 | 572 632 |
| 477 | 1214 | Szobránc utca | 15A | 32508/2 | 192 000 |
| 478 | 1213 | Szobránc utca | 15/B | 32508/1 | 204 000 |
| 479 | 1215 | Szobránc utca | 16 | 32520 | 1 333 384 |
| 480 | 1224 | Szugló utca | 49 - 51 | 31865 | 6 326 980 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|---------------|-----|----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 481 | 1227 | Szugló utca | 67A | 31787/1 | 4 044 509 |
| 482 | 1228 | Szugló utca | 68 | 31821 | 1 888 223 |
| 483 | 1231 | Szugló utca | 80 | 31754/3 | 24 208 221 |
| 484 | 1232 | Szugló utca | 84 | 31269/5 | 628 000 |
| 485 | 1233 | Szugló utca | 96 | 31269/24 | 358 148 |
| 486 | 1236 | Szugló utca | 101 | 31311 | 10 907 893 |
| 487 | 1238 | Szugló utca | 105 | 31313/1 | 622 638 |
| 488 | 1241 | Szugló utca | 117 | 31344 | 11 901 520 |
| 489 | 1242 | Szugló utca | 119 | 31345 | 1 700 866 |
| 490 | 1243 | Szugló utca | 121 | 31346 | 492 192 |
| 491 | 1251 | Tábornok utca | 3 | 32465 | 811 974 |
| 492 | 1253 | Tábornok utca | 11B | 32449/1 | 606 997 |
| 493 | 1254 | Tábornok utca | 14 | 32416/35 | 641 078 |
| 494 | 2840 | Tábornok utca | 18 | 32414 | 1 355 044 |
| 495 | 1255 | Tábornok utca | 16B | 32416/17 | 494 000 |
| 496 | 1684 | Tábornok utca | 20B | 32089/3 | 2 700 000 |
| 497 | 1261 | Telepes utca | 1A | 31255 | 3 457 790 |
| 498 | 1262 | Telepes utca | 1B | 31254 | 4 176 000 |
| 499 | 1263 | Telepes utca | 3 | 31253/1 | 10 429 616 |
| 500 | 1265 | Telepes utca | 5 | 31252 | 22 249 709 |
| 501 | 1688 | Telepes utca | 6 | 31107 | 25 828 000 |
| 502 | 1266 | Telepes utca | 8 | 31108 | 1 103 811 |
| 503 | 1267 | Telepes utca | 9 | 31250/1 | 1 822 217 |
| 504 | 1268 | Telepes utca | 10 | 31109 | 2 758 790 |
| 505 | 1272 | Telepes utca | 19 | 31245 | 319 000 |
| 506 | 1273 | Telepes utca | 20 | 31114 | 2 401 803 |
| 507 | 1690 | Telepes utca | 25 | 31242 | 6 923 208 |
| 508 | 1277 | Telepes utca | 31 | 31239/5 | 4 555 980 |
| 509 | 1279 | Telepes utca | 35A | 31239/10 | 47 285 |
| 510 | 1281 | Telepes utca | 39 | 31231/1 | 16 588 000 |
| 511 | 1295 | Telepes utca | 80 | 31150 | 17 729 395 |
| 512 | 1304 | Telepes utca | 119 | 31181/1 | 14 844 882 |
| 513 | 1311 | Thököly út | 44 | 32740 | 496 974 |
| 514 | 1312 | Thököly út | 45 | 32834 | 2 130 605 |
| 515 | 1313 | Thököly út | 47 | 32833 | 310 252 |
| 516 | 1696 | Thököly út | 51 | 32831/1 | 100 674 |
| 517 | 1315 | Thököly út | 52 | 32747/1 | 88 307 |
| 518 | 1697 | Thököly út | 53 | 32799 | 2 176 149 |
| 519 | 1319 | Thököly út | 59A | 32795/2 | 210 000 |
| 520 | 1324 | Thököly út | 64 | 32766 | 1 973 530 |
| 521 | 1327 | Thököly út | 68 | 32772 | 964 670 |
| 522 | 1328 | Thököly út | 69 | 32631 | 1 475 499 |
| 523 | 1709 | Thököly út | 71 | 32632 | 22 326 192 |
| 524 | 1330 | Thököly út | 73 | 32633 | 4 432 000 |
| 525 | 1332 | Thököly út | 77 | 32635 | 396 000 |
| 526 | 1333 | Thököly út | 79 | 32636 | 488 635 |
| 527 | 1334 | Thököly út | 80 | 32699 | 11 151 000 |
| 528 | 1338 | Thököly út | 85 | 32583 | 1 026 387 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 529 | 1340 | Thököly út | 87 | 32578 | 8 483 000 |
| 530 | 1341 | Thököly út | 88 | 32676 | 204 000 |
| 531 | 1344 | Thököly út | 93 | 32328 | 676 940 |
| 532 | 1345 | Thököly út | 94 | 32645 | 2 116 029 |
| 533 | 1347 | Thököly út | 100B | 31678/7 | 1 083 920 |
| 534 | 1348 | Thököly út | 104 | 31678/4 | 4 446 569 |
| 535 | 1700 | Thököly út | 112A | 32289/3 | 337 630 |
| 536 | 1354 | Thököly út | 116 | 32264 | 143 000 |
| 537 | 1355 | Thököly út | 117A | 32209/1 | 1 408 000 |
| 538 | 1363 | Thököly út | 131B | 32219/17 | 728 000 |
| 539 | 1702 | Thököly út | 135 | 32222/1 | 980 758 |
| 540 | 1367 | Thököly út | 139 | 32223/2 | 625 036 |
| 541 | 1369 | Thököly út | 144 | 32242/15 | 1 654 785 |
| 542 | 1371 | Thököly út | 147A-147B | 32226/18 | 1 205 636 |
| 543 | 1704 | Thököly út | 149A-149B | 32226/20 | 688 983 |
| 544 | 2454 | Thököly út | 149 | 32226/21 | 11 526 000 |
| 545 | 2417 | Thököly út | 150 | 31699/2 | 1 380 564 |
| 546 | 1374 | Thököly út | 151A-151B | 32226/22 | 1 524 000 |
| 547 | 2990 | Thököly út | 160 | 31703/1 | 140 000 |
| 548 | 1379 | Thököly út | 162 | 31704 | 30 705 |
| 549 | 1706 | Thököly út | 163 | 31721 | 3 211 000 |
| 550 | 1380 | Thököly út | 165 | 31719/1 | 1 769 299 |
| 551 | 1381 | Thököly út | 167 | 31718 | 1 966 000 |
| 552 | 1382 | Thököly út | 168 | 31707/2 | 1 450 697 |
| 553 | 1383 | Thököly út | 170 | 31708 | 317 606 |
| 554 | 1400 | Tihany utca | 7 - 25 | 39470/79 | 766 116 |
| 555 | 3013 | Toldi utca | 3.III.15. | 161406/24 | 832 500 |
| 556 | 1391 | Torontál utca | 33 | 32219/5 | 90 000 |
| 557 | 1395 | Torontál utca | 51A - 51B | 32226/29 | 486 348 |
| 558 | 1396 | Torontál utca | 53A - 53B | 32226/30 | 315 907 |
| 559 | 1399 | Torontál utca | 56 - 58 | 32226/25 | 988 539 |
| 560 | 1403 | Törökőr utca | 34 | 32179/52 | 209 000 |
| 561 | 1405 | Törökőr utca | 68 | 32182/22 | 588 000 |
| 562 | 1478 | Újváros park | 4 - 5 | 39470/83 | 2 997 405 |
| 563 | 1412 | Újvidék sétány | 12 | 32166/14 | 280 216 |
| 564 | 1415 | Újvilág utca | 19A - 19B | 32151/60 | 1 310 500 |
| 565 | 1451 | Újvilág utca | 43 - 45 | 32152/4 | 97 947 |
| 566 | 683 | Ungvár utca | 2-8 | 29973/289 | 968 399 |
| 567 | 3012 | Ungvár utca | 10/A-C .fszt.2. | 29973/290 | 1 250 000 |
| 568 | 1600 | Ungvár utca | 14 - 20 | 29973/300 | 531 000 |
| 569 | 3023 | Ungvár utca | 15 | 29985/53 | 1 350 000 |
| 570 | 1417 | Utász utca | 3 | 32459 | 5 315 420 |
| 571 | 1418 | Utász utca | 4 | 32467 | 1 901 805 |
| 572 | 1419 | Utász utca | 5 | 32460 | 2 319 427 |
| 573 | 1420 | Utász utca | 6 | 32466 | 9 145 656 |
| 574 | 1421 | Utász utca | 7 | 32461 | 4 585 632 |
| 575 | 2846 | Uzsoki utca | 30A | 31558/2 | 216 000 |
| 576 | 1443 | Várna utca | 13 | 32035 | 563 888 |

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|------------------|------|-----------------------|-----------|----------|----------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 577 | 2868 | Várna utca | 22 | 32089/4 | 1 274 000 |
| 578 | 1448 | Várna utca | 28 | 32085/6 | 311 078 |
| 579 | 1716 | Városligeti krt | | 29732/1 | 512 000 |
| 580 | 1434 | Varsó utca | 6 | 31697/6 | 290 308 |
| 581 | 1435 | Varsó utca | 8 | 31697/5 | 2 546 000 |
| 582 | 2901 | Varsó utca | 26-32 | 31693/23 | 5 458 560 |
| 583 | 739 | Vezér utca | 39-41 | 39470/62 | 17 113 075 |
| 584 | 1450 | Vezér utca | 47 | 39470/66 | 3 430 659 |
| 585 | 1493 | Vezér utca | 71A - 71D | 39470/77 | 453 544 |
| 586 | 2836 | Wass Albert tér | 9-10 | 31903/18 | 1 292 000 |
| 587 | 2928 | Wesselényi utca (XV.) | 38 | 85481 | 500 000 |
| 588 | 1455 | Zászlós utca | 1 | 32416/18 | 353 568 |
| 589 | 1458 | Zászlós utca | 8 | 32416/22 | 179 188 |
| 590 | 1459 | Zászlós utca | 10 | 32416/23 | 393 125 |
| 591 | 1461 | Zászlós utca | 16A - 16B | 32416/26 | 1 404 000 |
| 592 | 1462 | Zászlós utca | 20 | 32416/28 | 253 000 |
| 593 | 1466 | Zászlós utca | 50 | 32379 | 967 059 |
| 594 | 1467 | Zichy Géza utca | 8 | 32783 | 2 366 000 |
| 595 | 1480 | Zsálya utca | 53 - 55 | 39470/86 | 939 268 |
| 596 | 1487 | Zsivora park | 2 - 4 | 39221/35 | 3 919 347 |
| Összesen: | | | | | 1 680 441 075 |

Közparkok építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|--|-----------|----|------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz. | Ha | M2 | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 2045 | Amerikai út (M-3 sarok) | 29813/82 | 0 | 3993 | 11 979 000 |
| 2 | 2023 | Amerikai út 80. (Columbus u.65/A) | 31613/5 | 0 | 2472 | 7 644 098 |
| 3 | 2055 | Angol utcai lakótelep | 31904/1 | 3 | 8969 | 195 181 383 |
| 4 | 2956 | Angol utcai lakótelep (Egressy tér) | 31900/19 | 0 | 8875 | 54 751 676 |
| 5 | 2957 | Angol utcai lakótelep (Egressy út) | 31900/21 | 0 | 9750 | 73 862 279 |
| 6 | 2958 | Angol utcai lakótelep (Mogyoródi út) | 31900/20 | 2 | 239 | 116 135 815 |
| 7 | 2035 | Bánki Donát park | 31913/1 | 3 | 820 | 212 613 022 |
| 8 | 2907 | Báthori István park | 31657 | 0 | 6902 | 24 310 500 |
| 9 | 2310 | Bosnyák tér | 31262/4 | 0 | 6193 | 18 758 588 |
| 10 | 2959 | Egressy úti lakótelep (Egressy út) | 32151/53 | 0 | 7488 | 47 213 200 |
| 11 | 2960 | Egressy úti lakótelep (Emília utca) | 32151/43 | 0 | 5451 | 33 503 909 |
| 12 | 2961 | Egressy úti lakótelep (Handzsár utca) | 32151/48 | 1 | 253 | 63 766 390 |
| 13 | 2962 | Egressy úti lakótelep (Róna utca) | 32151/38 | 1 | 1591 | 99 293 014 |
| 14 | 2963 | Egressy úti lakótelep (Újvidék utca) | 32151/58 | 0 | 9322 | 52 301 200 |
| 15 | 2034 | Erzsébet királyné úti lakótelep | 29811/20 | 1 | 7478 | 78 843 497 |
| 16 | 2772 | Fogarasi park | 31915/21 | 3 | 5585 | 198 593 034 |
| 17 | 2773 | Fogarasi park (Bánki Donát u.) | 31915/7 | 0 | 2264 | 10 188 000 |
| 18 | 2993 | Forradalom tere | 32226/37 | 0 | 1823 | 10 894 248 |
| 19 | 2032 | Füredi utcai lakótelep (Újváros park) | 39470/91 | 15 | 7508 | 804 481 247 |
| 20 | 2062 | Füredi utcai lakótelep (Őrs vezér tere 11-20.) | 39470/93 | 0 | 2400 | 10 800 000 |
| 21 | 2038 | Füredi utcai lakótelep (Őrs vezér tere 11-20.) | 39470/94 | 0 | 6370 | 70 391 647 |
| 22 | 2061 | Füredi utcai lakótelep (Füredi u. 5-11.) | 39221/71 | 2 | 3267 | 135 870 460 |
| 23 | 2819 | Füredi utcai lakótelep (Füredi park) | 39221/73 | 4 | 3813 | 200 040 700 |
| 24 | 2820 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér park) | 39221/75 | 3 | 1098 | 183 269 025 |
| 25 | 2821 | Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 126-146) | 39221/79 | 2 | 8164 | 139 682 856 |
| 26 | 2822 | Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 90-98) | 39221/82 | 0 | 5057 | 29 600 373 |
| 27 | 2823 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 17.) | 39221/84 | 0 | 7746 | 44 055 715 |
| 28 | 2824 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 13-15) | 39221/85 | 0 | 2887 | 12 991 500 |
| 29 | 2825 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 9-11.) | 39221/86 | 0 | 2893 | 13 018 500 |
| 30 | 2826 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 5-7.) | 39221/87 | 0 | 2880 | 12 960 000 |
| 31 | 2827 | Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 1-3.) | 39221/88 | 0 | 869 | 3 910 500 |
| 32 | 2069 | Füredi utcai lakótelep (Ötvenes utca) | 40373/15 | 0 | 46 | 207 000 |
| 33 | 2039 | Füredi utcai lakótelep (Rátót utca) | 40370/4 | 1 | 1098 | 50 313 799 |
| 34 | 2070 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út 21.) | 40373/16 | 4 | 1543 | 215 036 463 |
| 35 | 2071 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) | 40391/1 | 0 | 1660 | 7 470 000 |
| 36 | 2072 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) | 40391/3 | 0 | 1780 | 21 714 169 |
| 37 | 2073 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) | 40391/5 | 0 | 1277 | 5 747 000 |
| 38 | 2074 | Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út) | 40391/7 | 0 | 2604 | 12 130 293 |
| 39 | 2058 | Kacsóh P. úti lakótelep (Balázs park) | 29973/296 | 1 | 8912 | 85 331 699 |
| 40 | 2067 | Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya park) | 29978/157 | 0 | 5212 | 35 715 055 |
| 41 | 2030 | Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) | 29987/183 | 0 | 706 | 3 177 000 |
| 42 | 2031 | Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.) | 29987/185 | 0 | 1277 | 21 030 451 |
| 43 | 2043 | Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) | 29813/70 | 0 | 3428 | 16 138 224 |
| 44 | 2044 | Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) | 29813/74 | 0 | 3860 | 17 370 000 |

Közparkok építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|---|-----------|----|------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz. | Ha | M2 | Bruttó érték (Ft) |
| 45 | 2040 | Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) | 29813/78 | 0 | 1165 | 5 243 000 |
| 46 | 2041 | Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca) | 29813/80 | 0 | 1230 | 5 535 000 |
| 47 | 2042 | Kacsóh P. úti lakótelep (Irottkő park) | 29978/174 | 0 | 5721 | 25 851 048 |
| 48 | 2059 | Kacsóh P. úti lakótelep (Nezsider park) | 29973/298 | 0 | 6362 | 28 870 649 |
| 49 | 2047 | Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) | 29973/312 | 2 | 1475 | 126 211 637 |
| 50 | 2065 | Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park) | 29973/320 | 0 | 1546 | 6 957 000 |
| 51 | 2048 | Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosszeg park) | 29978/132 | 1 | 5130 | 68 531 948 |
| 52 | 2068 | Kacsóh P. úti lakótelep (Róna park) | 29978/149 | 1 | 3305 | 60 990 598 |
| 53 | 2066 | Kacsóh P. úti lakótelep (Sárrét park) | 29978/141 | 1 | 3167 | 61 603 687 |
| 54 | 2046 | Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) | 29973/283 | 0 | 9859 | 44 366 000 |
| 55 | 2075 | Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) | 29973/286 | 0 | 2089 | 9 521 111 |
| 56 | 2076 | Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park) | 29973/288 | 0 | 2096 | 9 552 111 |
| 57 | 2049 | Kassai tér | 29977/19 | 0 | 6412 | 34 554 000 |
| 58 | 2818 | Kassai tér | 29977/26 | 0 | 8653 | 81 731 559 |
| 59 | 2050 | Kassai tér | 29981/49 | 0 | 7089 | 31 901 000 |
| 60 | 2027 | Kerepesi úti lakótelep (Bánki Donát u.) | 31928/7 | 0 | 2210 | 9 945 000 |
| 61 | 2774 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76.) | 31928/10 | 1 | 709 | 48 605 964 |
| 62 | 2775 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76/C) | 31928/12 | 0 | 1569 | 7 061 000 |
| 63 | 2029 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78.) | 31924/4 | 2 | 4546 | 115 222 236 |
| 64 | 2051 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/B) | 31924/10 | 0 | 1002 | 4 509 000 |
| 65 | 2053 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/D) | 31924/9 | 0 | 1011 | 4 550 000 |
| 66 | 2052 | Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/F) | 31924/8 | 0 | 1011 | 4 550 000 |
| 67 | 2063 | Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca) | 31928/13 | 0 | 6981 | 32 413 353 |
| 68 | 2064 | Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca) | 31928/4 | 0 | 4215 | 18 968 000 |
| 69 | 2776 | Kerepesi úti zöldsáv | 31928/14 | 3 | 2746 | 144 802 744 |
| 70 | 2777 | Kerepesi úti zöldsáv | 40401/3 | 0 | 2629 | 7 887 000 |
| 71 | 2778 | Limanova tér | 31494/6 | 0 | 7665 | 22 995 000 |
| 72 | 2054 | Martinuzzi kert | 31908/10 | 0 | 2595 | 7 947 397 |
| 73 | 2787 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39952/5 | 0 | 5963 | 27 110 399 |
| 74 | 2788 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/11 | 0 | 2940 | 14 830 000 |
| 75 | 2789 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/13 | 0 | 1287 | 5 792 000 |
| 76 | 2790 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/14 | 0 | 396 | 1 782 000 |
| 77 | 2791 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/3 | 0 | 2911 | 13 100 000 |
| 78 | 2792 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 39982/7 | 0 | 9250 | 41 625 480 |
| 79 | 2793 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40010/3 | 0 | 3344 | 15 048 000 |
| 80 | 2794 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40017/10 | 0 | 462 | 2 079 000 |
| 81 | 2795 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40017/12 | 0 | 3484 | 16 669 099 |
| 82 | 2796 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40017/7 | 0 | 2945 | 20 458 760 |
| 83 | 2311 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40031/11 | 0 | 8692 | 39 586 799 |
| 84 | 2797 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40031/13 | 0 | 4770 | 21 465 000 |
| 85 | 2798 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40031/15 | 0 | 3669 | 18 311 000 |
| 86 | 2799 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40031/18 | 0 | 4685 | 21 814 817 |
| 87 | 2800 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40057/10 | 0 | 583 | 2 624 000 |
| 88 | 2801 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40057/2 | 0 | 4174 | 30 071 326 |

Közparkok építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|------------------|------|---|-----------|------------|-------------|----------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz. | Ha | M2 | Bruttó érték (Ft) |
| 89 | 2802 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40057/3 | 0 | 5414 | 29 051 350 |
| 90 | 2803 | Mogyoródi - Jerney úti lakótelep | 40057/8 | 0 | 4935 | 22 208 000 |
| 91 | 2779 | Nagy Lajos király útja 21. | 39578/6 | 0 | 640 | 2 880 000 |
| 92 | 2780 | Nagy Lajos király útja 23-35. | 39582/39 | 0 | 2521 | 13 145 000 |
| 93 | 2056 | Nagy Lajos király útja 37-43. | 39572/19 | 0 | 4689 | 58 108 363 |
| 94 | 2057 | Nagy Lajos király útja 57. | 39594/1 | 0 | 2115 | 9 554 399 |
| 95 | 2081 | Nagy Lajos király útja 69-71. | 39695/1 | 0 | 724 | 3 702 614 |
| 96 | 2082 | Nagy Lajos király útja 69-71. | 39695/3 | 0 | 742 | 3 339 000 |
| 97 | 2781 | Nagybecskerek tér | 31685/5 | 0 | 2722 | 32 576 069 |
| 98 | 2977 | Örs vezér tere | 31919/4 | 1 | 2144 | 77 443 634 |
| 99 | 2782 | Pillangó park | 31911/19 | 4 | 9883 | 243 419 060 |
| 100 | 2783 | Pillangó park | 31911/25 | 0 | 9346 | 46 512 833 |
| 101 | 2784 | Pillangó park | 31911/27 | 0 | 8111 | 36 500 000 |
| 102 | 2785 | Pillangó park | 31911/29 | 1 | 2597 | 58 703 265 |
| 103 | 2037 | Pongrátz Gergely tér | 39590/401 | 0 | 4085 | 20 956 198 |
| 104 | 2077 | Thököly út (Reiner F. park) | 32843 | 0 | 909 | 9 752 687 |
| 105 | 2965 | Tisza István tér | 31724 | 0 | 853 | 10 238 260 |
| 106 | 2078 | Torontál utcai lakótelep | 32226/34 | 0 | 9497 | 56 754 072 |
| 107 | 2994 | Torontál utcai lakótelep | 32226/36 | 1 | 8718 | 114 870 062 |
| 108 | 2079 | Újvidék tér | 32165/1 | 1 | 8924 | 143 191 649 |
| 109 | 2786 | Vezér utcai játszótér | 39740/1 | 0 | 1826 | 17 695 000 |
| 110 | 2964 | Wass Albert téri lakótelep | 31903/21 | 0 | 8893 | 90 397 427 |
| 111 | 2995 | Wass Albert téri lakótelep | 31903/22 | 2 | 195 | 152 726 650 |
| 112 | 2996 | Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) | 31903/23 | 0 | 470 | 2 751 850 |
| 113 | 2997 | Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) | 31903/25 | 0 | 1660 | 9 857 248 |
| 114 | 2998 | Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) | 31903/26 | 0 | 2834 | 16 723 870 |
| 115 | 2999 | Wass Albert téri lakótelep (Angol utca) | 31903/28 | 0 | 508 | 2 974 340 |
| Összesen: | | | | 111 | 7521 | 6 071 564 151 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 1722 | Abavár utca | 39590/381 | 482 | 1803 | 15 891 912 |
| 2 | | | 39590/382 | 767 | | |
| 3 | | | 39590/383 | 554 | | |
| 4 | 1723 | Abonyi utca | 32733 | 8194 | 8194 | 39 186 852 |
| 5 | 1724 | Adria sétány | 39982/5 | 3280 | 8683 | 66 060 608 |
| 6 | | | 40031/7 | 2130 | | |
| 7 | | | 40057/9 | 3273 | | |
| 8 | 1725 | Ajka utca | 40087/27 | 1068 | 1068 | 20 205 311 |
| 9 | 1726 | Ajtósi Dürer sor | 31652 | 2022 | 24341 | 120 962 000 |
| 10 | | | 31673 | 3410 | | |
| 11 | | | 32700/2 | 18909 | | |
| 12 | 1728 | Almádi utca | 40087/10 | 1916 | 1916 | 14 243 003 |
| 13 | 1730 | Almos vezér köz | 39639/12 | 1817 | 1817 | 4 795 000 |
| 14 | 1731 | Almos vezér park | 39496/4 | 530 | 530 | 1 782 000 |
| 15 | 2828 | Almos vezér tere | 39221/77 | 7627 | 7627 | 34 426 265 |
| 16 | 1732 | Almos vezér udvar | 39580/96 | 916 | 916 | 1 486 000 |
| 17 | 1729 | Almos vezér útja | 39488/1 | 6873 | 29030 | 171 366 853 |
| 18 | | | 39488/10 | 6088 | | |
| 19 | | | 39488/12 | 422 | | |
| 20 | | | 39572/16 | 6639 | | |
| 21 | | | 39572/8 | 9008 | | |
| 22 | 1733 | Alsóőr utca | 29988/22 | 1169 | 1169 | 3 238 000 |
| 23 | 1734 | Amerikai út | 29807/1 | 5020 | 23961 | 88 529 252 |
| 24 | | | 31590 | 6689 | | |
| 25 | | | 32212 | 8127 | | |
| 26 | | | 32261 | 4125 | | |
| 27 | 1735 | Angol utca | 31785 | 8969 | 18570 | 74 076 450 |
| 28 | | | 31899 | 7289 | | |
| 29 | | | 31903/24 | 1158 | | |
| 30 | | | 31903/27 | 1154 | | |
| 31 | 1736 | Argentína tér | 31069/3 | 3352 | 3352 | 5 994 000 |
| 32 | 1738 | Bácskai utca | 31690/1 | 5078 | 15226 | 68 929 000 |
| 33 | | | 32241/1 | 2389 | | |
| 34 | | | 32245/2 | 303 | | |
| 35 | | | 32247/7 | 1907 | | |
| 36 | | | 32257/2 | 1625 | | |
| 37 | | | 32268 | 1974 | | |
| 38 | | | 32299 | 1950 | | |
| 39 | 1739 | Bagolyvár utca | 31905/14 | 479 | 7533 | 34 040 995 |
| 40 | | | 31905/2 | 7054 | | |
| 41 | 1740 | Bajcs utca | 31484/192 | 1342 | 1342 | 6 270 000 |
| 42 | 1742 | Balázs park | 29973/309 | 4252 | 4252 | 8 658 765 |
| 43 | 1741 | Balázs utca | 29985/46 | 2590 | 12596 | 50 345 751 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----|------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 44 | | | 30096/1 | 2857 | | |
| 45 | | | 30372/6 | 976 | | |
| 46 | | | 30678 | 4243 | | |
| 47 | | | 30853 | 1930 | | |
| 48 | 1743 | Bánki Donát utca | 31918 | 11555 | 15287 | 85 124 975 |
| 49 | | | 31923 | 2843 | | |
| 50 | | | 31925/2 | 889 | | |
| 51 | 1744 | Báróczy utca | 32127/2 | 5577 | 6556 | 25 389 000 |
| 52 | | | 32151/17 | 979 | | |
| 53 | 2967 | Bartl János utca | 31373/7 | 2924 | 2924 | 5 103 000 |
| 54 | 1746 | Bátorkeszi utca | 31917/64 | 8052 | 12090 | 43 591 549 |
| 55 | | | 31920/2 | 569 | | |
| 56 | | | 31920/23 | 3469 | | |
| 57 | 1747 | Bazsarózsa utca | 39591/106 | 2164 | 11330 | 60 829 440 |
| 58 | | | 39591/107 | 2399 | | |
| 59 | | | 39591/115 | 2371 | | |
| 60 | | | 39592/132 | 471 | | |
| 61 | | | 39639/16 | 1316 | | |
| 62 | | | 39639/3 | 2512 | | |
| 63 | | | 40369/5 | 97 | | |
| 64 | 1748 | Beckó utca | 31487/26 | 2242 | 2242 | 15 180 000 |
| 65 | 1749 | Benkő utca | 31465/5 | 1899 | 4129 | 59 959 246 |
| 66 | | | 31485/10 | 2230 | | |
| 67 | 1750 | Besnyői utca | 32406/1 | 1763 | 3574 | 31 102 093 |
| 68 | | | 32406/3 | 1811 | | |
| 69 | 1751 | Bethesda utca | 29767/9 | 1118 | 1118 | 4 785 000 |
| 70 | 1737 | Bíbor utca | 32022 | 3387 | 3387 | 13 662 000 |
| 71 | 1752 | Birtok utca | 31200/6 | 757 | 2583 | 34 500 279 |
| 72 | | | 31203/4 | 1244 | | |
| 73 | | | 31210/4 | 149 | | |
| 74 | | | 31211/3 | 151 | | |
| 75 | | | 31195/1 | 282 | | |
| 76 | 1754 | Bolgárkerék utca | 31924/19 | 539 | 539 | 47 905 823 |
| 77 | 1755 | Bolgárkertész utca | 31921 | 12000 | 15703 | 59 416 078 |
| 78 | | | 31924/3 | 3703 | | |
| 79 | 1756 | Bonyhádi út | 39592/133 | 7356 | 25492 | 91 176 214 |
| 80 | | | 39593/3 | 10130 | | |
| 81 | | | 39593/5 | 7992 | | |
| 82 | | | 39624/2 | 14 | | |
| 83 | 1757 | Boros Mátyás utca | 31917/125 | 1021 | 2139 | 14 022 655 |
| 84 | | | 31917/32 | 1118 | | |
| 85 | 1758 | Borostyán utca | 29763 | 956 | 956 | 5 346 000 |
| 86 | 1760 | Bosnyák tér | 31262/1 | 1641 | 1641 | 5 443 000 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 87 | | Bosnyák köz | 31268/55 | 1919 | 1919 | 6 378 543 |
| 88 | 1759 | Bosnyák utca | 31268/45 | 19750 | 28927 | 102 434 201 |
| 89 | | | 31734/3 | 269 | | |
| 90 | | | 31739 | 8908 | | |
| 91 | 1761 | Buzogány utca | 31905/12 | 1037 | 2061 | 20 160 000 |
| 92 | | | 31908/4 | 1024 | | |
| 93 | 1762 | Cházár András utca | 32716 | 2615 | 7966 | 27 838 581 |
| 94 | | | 32750 | 2694 | | |
| 95 | | | 32837/1 | 687 | | |
| 96 | | | 32837/2 | 1970 | | |
| 97 | 1763 | Ciklámen utca | 29778/20 | 1281 | 1281 | 7 392 000 |
| 98 | 1764 | Cinka Panna utca | 31694/7 | 2297 | 2297 | 8 910 000 |
| 99 | 1765 | Cinkotai út | 31260/149 | 1307 | 31345 | 104 784 860 |
| 100 | | | 31269/128 | 4572 | | |
| 101 | | | 31416 | 5238 | | |
| 102 | | | 31417 | 1616 | | |
| 103 | | | 39590/369 | 4267 | | |
| 104 | | | 39662/2 | 3967 | | |
| 105 | | | 39784 | 3494 | | |
| 106 | | | 40199 | 6758 | | |
| 107 | | | 40283/1 | 126 | | |
| 108 | 1853 | Columbus utca | 29801/2 | 3769 | 17672 | 98 412 728 |
| 109 | | | 31625 | 5023 | | |
| 110 | | | 32189 | 2053 | | |
| 111 | | | 32197 | 2074 | | |
| 112 | | | 31613/7 | 1774 | | |
| 113 | | | 32288 | 2979 | | |
| 114 | 1776 | Czobor utca | 30478 | 4309 | 20971 | 140 813 313 |
| 115 | | | 30569 | 2939 | | |
| 116 | | | 30621 | 3029 | | |
| 117 | | | 30662 | 2302 | | |
| 118 | | | 30696 | 2371 | | |
| 119 | | | 30719 | 3331 | | |
| 120 | | | 30751 | 2690 | | |
| 121 | | Csáktornya köz | 29978/152 | 1275 | 1275 | 4 675 946 |
| 122 | 1767 | Csáktornya park | 29978/158 | 3376 | 3376 | 12 118 000 |
| 123 | 1766 | Csáktornya utca | 29961 | 2154 | 8553 | 35 405 750 |
| 124 | | | 29962 | 747 | | |
| 125 | | | 29987/178 | 3203 | | |
| 126 | | | 29987/180 | 2449 | | |
| 127 | 1769 | Csantavér köz | 32241/3 | 2301 | 2301 | 19 279 318 |
| 128 | 1768 | Csantavér utca | 32241/2 | 1422 | 1422 | 8 910 000 |
| 129 | 1770 | Cserebogár utca | 39590/384 | 2560 | 5625 | 23 002 466 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-----------------|-----------|-------|--------------|--------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 130 | | | 39590/391 | 1117 | | |
| 131 | | | 39590/392 | 506 | | |
| 132 | | | 39639/4 | 1442 | | |
| 133 | 1772 | Cserei köz | 32587/2 | 1554 | 1554 | 13 642 587 |
| 134 | 1771 | Cserei utca | 32599 | 2987 | 2987 | 17 820 000 |
| 135 | 1773 | Csernyus utca | 39496/6 | 2094 | 21682 | 73 411 382 |
| 136 | | | 39572/11 | 2453 | | |
| 137 | | | 39616 | 2700 | | |
| 138 | | | 39639/11 | 5294 | | |
| 139 | | | 39727/1 | 2131 | | |
| 140 | | | 39974 | 6432 | | |
| 141 | | | 39572/25 | 578 | | |
| 142 | 1775 | Csokor utca | 39572/2 | 1198 | 1198 | 7 425 000 |
| 143 | 1777 | Deés utca | 31260/105 | 2917 | 13095 | 79 537 526 |
| 144 | | | 31260/129 | 6143 | | |
| 145 | | | 31260/351 | 2443 | | |
| 146 | | | 31260/90 | 1592 | | |
| 147 | 2697 | Dévényi út | 27215/2 | 3703 | 3703 | 25 200 000 |
| 148 | 1778 | Dongó utca | 31911/26 | 2615 | 4357 | 41 649 627 |
| 149 | | | 31995 | 1742 | | |
| 150 | 1780 | Dorozsma köz | 29812/2 | 1898 | 1898 | 10 098 000 |
| 151 | 1779 | Dorozsmai utca | 29807/2 | 1990 | 34410 | 132 668 979 |
| 152 | | | 29815 | 5900 | | |
| 153 | | | 29997 | 12349 | | |
| 154 | | | 29819/21 | 548 | | |
| 155 | | | 29999 | 13623 | | |
| 156 | 1782 | Edison köz | 29805/28 | 948 | 948 | 7 128 000 |
| 157 | 1781 | Edison utca | 29805/27 | 1045 | 1045 | 4 620 000 |
| 158 | 1785 | Egressy tér | 31485/63 | 14370 | 14370 | 10 455 000 |
| 159 | 1783 | Egressy út | 31490 | 14843 | 94557 | 428 848 610 |
| 160 | | | 31893 | 14256 | | |
| 161 | | | 32149 | 22874 | | |
| 162 | | | 32371/1 | 2593 | | |
| 163 | | | 32371/3 | 10694 | | |
| 164 | | | 40017/6 | 1617 | | |
| 165 | | | 40090/1 | 16903 | | |
| 166 | | | 40312 | 10777 | | |
| 167 | 2698 | Egyenes utca | 40367/2 | 3610 | 3610 | 7 466 325 |
| 168 | 1786 | Eleonóra utca | 32518 | 1827 | 1827 | 35 640 000 |
| 169 | 1787 | Emília utca | 32151/15 | 5004 | 9350 | 24 759 000 |
| 170 | | | 32151/20 | 2635 | | |
| 171 | | | 32180/6 | 1711 | | |
| 172 | 1788 | Emma köz | 32151/13 | 2912 | 4421 | 18 455 856 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 173 | | | 32151/16 | 1509 | | |
| 174 | 1789 | Emma utca | 32156/2 | 3119 | 3989 | 14 586 547 |
| 175 | | | 32226/11 | 870 | | |
| 176 | 2673 | Fajansz utca | 31179/5 | 1719 | 1719 | 9 570 000 |
| 177 | 1790 | Félhold utca | 32151/19 | 1478 | 1478 | 9 900 000 |
| 178 | 1791 | Felsőbüki Nagy Pál utca | 31917/124 | 1198 | 2505 | 13 471 072 |
| 179 | | | 31917/33 | 1307 | | |
| 180 | 1792 | Felsőőr utca | 29987/10 | 1415 | 1415 | 6 930 000 |
| 181 | 1793 | Fischer István utca | 39639/1 | 2865 | 16006 | 99 743 960 |
| 182 | | | 39639/18 | 2362 | | |
| 183 | | | 39639/30 | 1955 | | |
| 184 | | | 39639/33 | 921 | | |
| 185 | | | 39639/35 | 2021 | | |
| 186 | | | 40088 | 5882 | | |
| 187 | 1795 | Fogaras köz | 39639/5 | 2202 | 2202 | 4 329 000 |
| 188 | 1796 | Francia út | 29785/2 | 1537 | 33323 | 105 370 866 |
| 189 | | | 29790/1 | 439 | | |
| 190 | | | 29791/6 | 446 | | |
| 191 | | | 29792/2 | 434 | | |
| 192 | | | 29792/8 | 331 | | |
| 193 | | | 29795/6 | 599 | | |
| 194 | | | 29796 | 3102 | | |
| 195 | | | 31649/6 | 3531 | | |
| 196 | | | 31656 | 3611 | | |
| 197 | | | 32308/2 | 721 | | |
| 198 | | | 32314/1 | 8568 | | |
| 199 | | | 32372/5 | 4000 | | |
| 200 | | | 32408 | 1213 | | |
| 201 | | | 32431/1 | 4791 | | |
| 202 | 1798 | Fráter György köz | 31908/6 | 1360 | 1360 | 2 742 787 |
| 203 | 1799 | Fráter György tér | 31908/15 | 4613 | 4613 | 35 990 836 |
| 204 | 1797 | Fráter György utca | 31908/7 | 5201 | 6894 | 38 400 000 |
| 205 | | | 31908/8 | 1693 | | |
| 206 | 1800 | Füredi utca | 39469/26 | 34315 | 56288 | 308 094 617 |
| 207 | | | 39469/27 | 1592 | | |
| 208 | | | 39469/29 | 6197 | | |
| 209 | | | 39470/54 | 10053 | | |
| 210 | | | 40366/10 | 3793 | | |
| 211 | | | 40369/8 | 338 | | |
| 212 | 1803 | Fűrész köz | 29923 | 971 | 1927 | 8 316 000 |
| 213 | | | 29924 | 304 | | |
| 214 | | | 29973/197 | 652 | | |
| 215 | 1802 | Fűrész utca | 29981/41 | 1478 | 29226 | 121 429 532 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------------|-----------|-------|---------------|--------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 216 | | | 30156 | 2895 | | |
| 217 | | | 30378 | 5333 | | |
| 218 | | | 30833 | 1828 | | |
| 219 | | | 31078/1 | 2552 | | |
| 220 | | | 31235 | 2863 | | |
| 221 | | | 31269/43 | 1567 | | |
| 222 | | | 31335 | 1842 | | |
| 223 | | | 31336 | 1551 | | |
| 224 | | | 31486/26 | 7317 | | |
| 225 | 1804 | Fűzfő utca | 32223/34 | 1017 | 1017 | 8 250 000 |
| 226 | 1805 | Gervay utca | 30795 | 1882 | 16217 | 163 535 986 |
| 227 | | | 30815 | 2358 | | |
| 228 | | | 30846 | 1551 | | |
| 229 | | | 30860 | 1577 | | |
| 230 | | | 30892 | 2046 | | |
| 231 | | | 30920 | 2220 | | |
| 232 | | | 30969 | 3391 | | |
| 233 | | | 31002 | 1192 | | |
| 234 | 1806 | Gizella út | 32370/1 | 6518 | 9738 | 59 127 404 |
| 235 | | | 32370/2 | 3220 | | |
| 236 | 1807 | Gödöllői utca | 39691/175 | 2895 | 18327 | 144 088 947 |
| 237 | | | 39691/188 | 2766 | | |
| 238 | | | 39691/199 | 1916 | | |
| 239 | | | 39691/200 | 2808 | | |
| 240 | | | 39691/202 | 2421 | | |
| 241 | | | 39691/208 | 2828 | | |
| 242 | | | 39691/212 | 2693 | | |
| 243 | 1727 | Gundel Károly út | 29732/2 | 22431 | 22431 | 103 389 765 |
| 244 | 1808 | Gvadányi utca | 39470/90 | 1884 | 139606 | 200 306 007 |
| 245 | | | 39651/4 | 43035 | | |
| 246 | | | 39651/6 | 38258 | | |
| 247 | | | 39651/7 | 28613 | | |
| 248 | | | 39651/9 | 27816 | | |
| 249 | 1809 | Gyanafalva utca | 29985/60 | 1483 | 1483 | 5 211 241 |
| 250 | | Gyarmat köz | 31078/2 | 747 | 747 | 4 491 925 |
| 251 | 1810 | Gyarmat utca | 30803 | 10630 | 26133 | 161 691 045 |
| 252 | | | 31683/1 | 11380 | | |
| 253 | | | 31683/2 | 4123 | | |
| 254 | 1811 | Gyertyán utca | 32221/1 | 1477 | 3115 | 18 193 338 |
| 255 | | | 32221/2 | 783 | | |
| 256 | | | 32223/41 | 855 | | |
| 257 | 1812 | Gyetva utca | 29987/106 | 1046 | 1046 | 14 629 000 |
| 258 | 1813 | Hajtsár utca | 29986/3 | 1364 | 1364 | 11 880 000 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 259 | 1814 | Handzsár utca | 32151/18 | 1670 | 1670 | 10 320 951 |
| 260 | 1815 | Hejő utca | 30778/55 | 1753 | 2795 | 55 426 604 |
| 261 | | | 30778/63 | 1042 | | |
| 262 | 1816 | Hermina út | 29739/1 | 19462 | 24890 | 458 483 354 |
| 263 | | | 31679/2 | 5428 | | |
| 264 | 1817 | Heveder utca | 39690/2 | 620 | 1376 | 11 286 000 |
| 265 | | | 39691/226 | 756 | | |
| 266 | 1818 | Holics utca | 31268/103 | 894 | 2397 | 7 434 000 |
| 267 | | | 31269/113 | 1503 | | |
| 268 | 1819 | Horvát Boldizsár utca | 29813/68 | 5465 | 6190 | 14 912 289 |
| 269 | | | 29977/27 | 725 | | |
| 270 | 1820 | Hungária köz | 32349/8 | 1257 | 1257 | 15 690 268 |
| 271 | 2676 | Huszt utca | 31159/1 | 3630 | 5624 | 27 720 000 |
| 272 | | | 31159/3 | 952 | | |
| 273 | | | 31159/5 | 1042 | | |
| 274 | 1821 | Ibrány utca | 32173/30 | 1174 | 1174 | 6 534 000 |
| 275 | 1822 | Ida utca | 31676 | 2014 | 3298 | 13 959 000 |
| 276 | | | 32653 | 1284 | | |
| 277 | 2968 | Ifjúság útja | 32533/9 | 10716 | 10716 | 52 575 097 |
| 278 | 1824 | Ilka utca | 32586 | 5450 | 10844 | 59 286 000 |
| 279 | | | 32587/1 | 1273 | | |
| 280 | | | 32665 | 4121 | | |
| 281 | 1825 | Ilosvai Selymes tér | 30365 | 304 | 11488 | 28 602 856 |
| 282 | | | 30643/5 | 7026 | | |
| 283 | | | 30643/4 | 2137 | | |
| 284 | | | 30665/5 | 2021 | | |
| 285 | 1826 | Ilosvai Selymes utca | 30531 | 1458 | 19953 | 84 779 324 |
| 286 | | | 30532 | 4335 | | |
| 287 | | | 30589 | 2943 | | |
| 288 | | | 30634 | 1844 | | |
| 289 | | | 30674 | 1176 | | |
| 290 | | | 30711 | 2296 | | |
| 291 | | | 30740 | 3283 | | |
| 292 | | | 30769 | 2618 | | |
| 293 | 1827 | Ipolyság utca | 39590/376 | 3002 | 4586 | 14 553 000 |
| 294 | | | 39592/131 | 1584 | | |
| 295 | 1829 | Irottkő park | 29978/165 | 2868 | 5563 | 14 520 000 |
| 296 | | | 29978/175 | 2695 | | |
| 297 | 1828 | Irottkő utca | 29987/113 | 1601 | 1601 | 9 801 000 |
| 298 | 1830 | Istvánffy utca | 30903 | 12738 | 12738 | 51 722 303 |
| 299 | 1831 | Istvánmezei út | 32844/6 | 9280 | 9280 | 18 117 000 |
| 300 | 1832 | Izsó utca | 32779 | 2002 | 2002 | 13 996 250 |
| 301 | 1833 | Jávor utca | 32688 | 4102 | 4102 | 24 900 000 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 302 | 1834 | Jávorka Adám utca | 31260/5 | 3807 | 9262 | 40 043 328 |
| 303 | | | 31260/6 | 2891 | | |
| 304 | | | 31260/7 | 2564 | | |
| 305 | 1835 | Jerney utca | 39572/14 | 2647 | 13865 | 85 949 122 |
| 306 | | | 39604 | 2841 | | |
| 307 | | | 39710 | 2003 | | |
| 308 | | | 39944 | 5786 | | |
| 309 | | | 40017/8 | 588 | | |
| 310 | 1836 | Jeszenák János-utca | 39827/10 | 8931 | 26258 | 103 192 466 |
| 311 | | | 39827/5 | 10112 | | |
| 312 | | | 39827/9 | 7215 | | |
| 313 | 1837 | Jurisich Miklós utca | 32395 | 2859 | 7117 | 17 278 382 |
| 314 | | | 32490 | 1818 | | |
| 315 | | | 32530 | 2440 | | |
| 316 | 2700 | Kacsóh Pongrác út | 29813/76 | 410 | 410 | 2 376 000 |
| 317 | 1839 | Kaffka Margit utca | 31917/123 | 7222 | 7222 | 49 282 188 |
| 318 | 1840 | Kála utca | 31484/301 | 714 | 714 | 12 210 419 |
| 319 | 1841 | Kalapács utca | 31905/1 | 3766 | 3766 | 19 020 260 |
| 320 | 1842 | Kalauz utca | 39593/4 | 2043 | 4131 | 32 076 000 |
| 321 | | | 39691/207 | 2088 | | |
| 322 | 1843 | Kalocsai utca | 39739 | 3495 | 19027 | 83 522 516 |
| 323 | | | 39741 | 3171 | | |
| 324 | | | 39754 | 3074 | | |
| 325 | | | 39768 | 4778 | | |
| 326 | | | 39785 | 4509 | | |
| 327 | 1844 | Kantár utca | 39691/209 | 758 | 758 | 11 452 979 |
| 328 | 2916 | Kántorné sétány | 39221/90 | 9858 | 9858 | 46 714 756 |
| 329 | 1845 | Kápa utca | 39691/225 | 366 | 366 | 6 367 895 |
| 330 | 1847 | Kassai utca | 30033 | 6333 | 17834 | 71 812 729 |
| 331 | | | 30075 | 2561 | | |
| 332 | | | 30135 | 2640 | | |
| 333 | | | 30209 | 3419 | | |
| 334 | | | 30255 | 2881 | | |
| 335 | 1846 | Kassa köz | 30030/1 | 124 | 1701 | 14 508 106 |
| 336 | | | 30031 | 207 | | |
| 337 | | | 30310/15 | 1370 | | |
| 338 | 1849 | Kelevéz utca | 31908/2 | 1264 | 3380 | 14 310 000 |
| 339 | | | 31908/3 | 2116 | | |
| 340 | 1850 | Kengyel utca | 39691/211 | 759 | 759 | 12 698 526 |
| 341 | 1851 | Kerékgyártó utca | 30780/3 | 31622 | 56792 | 347 282 493 |
| 342 | | | 30780/6 | 25170 | | |
| 343 | 2701 | Kerepesi út | 39217/1 | 22458 | 24543 | 136 724 528 |
| 344 | | | 39221/80 | 2085 | | |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------------|----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 345 | 1852 | Királyhida utca | 29987/53 | 953 | 1755 | 16 797 857 |
| 346 | | | 29987/65 | 802 | | |
| 347 | 1854 | Komáromi út | 29940 | 11586 | 12266 | 35 640 000 |
| 348 | | | 29951 | 680 | | |
| 349 | 1855 | Komócsy utca | 31302 | 10027 | 10027 | 39 798 000 |
| 350 | 1856 | Kopja utca | 31908/5 | 3511 | 3511 | 16 983 441 |
| 351 | 1857 | Korong utca | 31540/5 | 977 | 18330 | 130 705 898 |
| 352 | | | 31542/1 | 431 | | |
| 353 | | | 31543 | 1041 | | |
| 354 | | | 31557/9 | 3785 | | |
| 355 | | | 31579 | 3370 | | |
| 356 | | | 31605/4 | 79 | | |
| 357 | | | 31608/45 | 3856 | | |
| 358 | | | 31608/46 | 3998 | | |
| 359 | | | 31541/2 | 793 | | |
| 360 | 1859 | Kőszeg utca | 31919/1 | 1714 | 16709 | 42 656 760 |
| 361 | | | 39488/7 | 3149 | | |
| 362 | | | 39488/9 | 11846 | | |
| 363 | 1861 | Kövér Lajos tér | 31869/5 | 2675 | 4230 | 180 853 583 |
| 364 | | | 31872/5 | 685 | | |
| 365 | | | 31874/3 | 254 | | |
| 366 | | | 31874/4 | 486 | | |
| 367 | | | 31878/5 | 130 | | |
| 368 | 1860 | Kövér Lajos utca | 31720 | 1643 | 20028 | 118 926 754 |
| 369 | | | 31832 | 9749 | | |
| 370 | | | 31876/3 | 27 | | |
| 371 | | | 31878/1 | 514 | | |
| 372 | | | 31882/3 | 402 | | |
| 373 | | | 31895/1 | 7693 | | |
| 374 | 1862 | Kriván utca | 29985/98 | 215 | 1721 | 21 216 460 |
| 375 | | | 29987/98 | 1506 | | |
| 376 | 1863 | Kupa vezér útja | 31908/12 | 3569 | 3569 | 21 141 472 |
| 377 | 1865 | Laky Adolf köz | 29814/1 | 1474 | 1474 | 10 210 399 |
| 378 | 1864 | Laky Adolf utca | 29812/3 | 2303 | 12692 | 83 185 002 |
| 379 | | | 31573/1 | 1765 | | |
| 380 | | | 31573/2 | 4393 | | |
| 381 | | | 32250/16 | 4231 | | |
| 382 | 1866 | Lapály utca | 29819/28 | 1387 | 1387 | 8 910 000 |
| 383 | 1867 | Léka utca | 29987/83 | 1590 | 1590 | 24 410 632 |
| 384 | 1868 | Lengyel utca | 39920/1 | 5885 | 18489 | 43 345 965 |
| 385 | | | 40003 | 4223 | | |
| 386 | | | 40004 | 4376 | | |
| 387 | | | 40005 | 2224 | | |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|--------------------|-----------|-------|---------------|--------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 388 | | | 40017/1 | 1781 | | |
| 389 | 1872 | Lipótvár utca | 31400 | 10773 | 10773 | 42 471 000 |
| 390 | 2978 | Lohr Ferenc sétány | 31484/568 | 3441 | 3441 | 64 198 557 |
| 391 | 1874 | Lovász utca | 30003/30 | 550 | 1236 | 8 325 120 |
| 392 | | | 30003/31 | 686 | | |
| 393 | 1873 | Lócsei út | 29987/3 | 1409 | 28463 | 115 386 541 |
| 394 | | | 30237 | 2938 | | |
| 395 | | | 30383 | 5162 | | |
| 396 | | | 30804 | 1652 | | |
| 397 | | | 31091 | 2543 | | |
| 398 | | | 31260/26 | 2603 | | |
| 399 | | | 31265 | 2467 | | |
| 400 | | | 31269/18 | 3395 | | |
| 401 | | | 31288 | 1553 | | |
| 402 | | | 31289/9 | 4741 | | |
| 403 | 1875 | Majolika utca | 31016/29 | 1378 | 1378 | 11 340 000 |
| 404 | 2674 | Malomház utca | 31179/18 | 741 | 741 | 66 000 |
| 405 | 1877 | Mályva köz | 39572/5 | 977 | 977 | 5 424 639 |
| 406 | 1878 | Mályva tér | 39572/22 | 3488 | 3488 | 15 519 000 |
| 407 | 1876 | Mályva utca | 39572/13 | 2188 | 5308 | 30 379 950 |
| 408 | | | 39572/3 | 802 | | |
| 409 | | | 39572/6 | 949 | | |
| 410 | | | 39572/9 | 1369 | | |
| 411 | 1879 | Martinuzzi kert | 31908/11 | 328 | 328 | 1 915 000 |
| 412 | 1880 | Mexikói út | 32066 | 3104 | 24450 | 182 224 372 |
| 413 | | | 32090 | 4656 | | |
| 414 | | | 32091/3 | 5148 | | |
| 415 | | | 32180/7 | 11542 | | |
| 416 | 1881 | Mimóza utca | 31659/2 | 1088 | 1088 | 6 699 000 |
| 417 | 1882 | Mirtusz utca | 39488/4 | 7085 | 7085 | 38 683 247 |
| 418 | 1883 | Miskolci utca | 29987/95 | 4198 | 43066 | 302 407 827 |
| 419 | | | 30006 | 3076 | | |
| 420 | | | 30342/4 | 1276 | | |
| 421 | | | 30547 | 4213 | | |
| 422 | | | 30940 | 2388 | | |
| 423 | | | 31036 | 2721 | | |
| 424 | | | 31260/352 | 5703 | | |
| 425 | | | 31260/354 | 3517 | | |
| 426 | | | 31269/101 | 4706 | | |
| 427 | | | 31376 | 11268 | | |
| 428 | 2307 | Mogyoródi út | 31902 | 17824 | 117669 | 565 090 471 |
| 429 | | | 31908/9 | 314 | | |
| 430 | | | 32075 | 27824 | | |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|--------------------|----------------|-------|--------------|--------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 431 | | | 32420 | 11431 | | |
| 432 | | | 39703/2 | 95 | | |
| 433 | | | 39706/1 | 370 | | |
| 434 | | | 39849/3 | 232 | | |
| 435 | | | 39917/1 | 20513 | | |
| 436 | | | 39917/3 | 14226 | | |
| 437 | | | 39917/4 | 22406 | | |
| 438 | | | 40208/2 | 240 | | |
| 439 | | | 40364 | 1714 | | |
| 440 | | | 40205/2 | 242 | | |
| 441 | | | 40209/2 | 238 | | |
| 442 | 1884 | Mosztár utca | 31269/30 | 1616 | 1616 | 8 316 000 |
| 443 | 1885 | Must utca | 31260/67 | 1082 | 1082 | 5 458 338 |
| 444 | 1886 | Nagybecskerek utca | 31688/1 | 707 | 2931 | 9 840 000 |
| 445 | | | 31690/3 | 2224 | | |
| 446 | 1888 | Negyed utca | 39590/368 | 1778 | 2543 | 16 038 000 |
| 447 | | | 39590/375 | 765 | | |
| 448 | 1889 | Németpróna utca | 31267/99 | 7783 | 13592 | 70 805 672 |
| 449 | | | 31268/94 | 5809 | | |
| 450 | 1892 | Nezsider park | 29973/285 | 7726 | 9922 | 8 910 000 |
| 451 | | | 29973/306 | 2196 | | |
| 452 | 1891 | Nezsider utca | 29987/18 | 1324 | 1324 | 6 237 000 |
| 453 | 2992 | Nótárius utca | 39532/1 | 3688 | 3688 | 6 344 668 |
| 454 | 1893 | Nyereg utca | 39691/210 | 762 | 762 | 2 590 000 |
| 455 | 1895 | Ógyalla köz | 29915/4 | 418 | 860 | 1 782 000 |
| 456 | | | 29973/202 | 442 | | |
| 457 | 2702 | Ógyalla tér | 29973/278 | 2753 | 2753 | 8 613 000 |
| 458 | 1897 | Ond vezér park | 39221/74 | 2318 | 2318 | 10 101 566 |
| 459 | 1896 | Ond vezér útja | 40397/6 | 2714 | 44122 | 208 837 216 |
| 460 | | | 39221/76 | 8051 | | |
| 461 | | | 39221/91 | 33357 | | |
| 462 | 1898 | Orbó utca | 40397/4 | 2897 | 2897 | 13 068 000 |
| 463 | 1900 | Ormos utca | 31911/28 | 3590 | 3590 | 9 504 000 |
| 464 | 1903 | Oszlány utca | 29987/117 | 1216 | 1216 | 5 027 400 |
| 465 | 1901 | Órnagy utca | 32448 | 2860 | 2860 | 27 835 503 |
| 466 | 2829 | Őrs vezér tere | 31919/2 | 20484 | 22443 | 68 436 000 |
| 467 | | | 39221/96 | 1959 | | |
| 468 | 1902 | Őrs vezér útja | 39488/3 | 9887 | 38670 | 358 237 184 |
| 469 | | | 39572/1 | 6812 | | |
| 470 | | | 39572/23 | 10109 | | |
| 471 | | | 39572/24 | 8778 | | |
| 472 | | | 39685/4 | 820 | | |
| 473 | | | 39623/2 | 1191 | | |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 474 | | | 39624/1 | 1073 | | |
| 475 | 1904 | Ötvenes utca | 40373/18 | 561 | 5665 | 16 632 000 |
| 476 | | | 40397/2 | 5104 | | |
| 477 | 1905 | Öv utca | 30004 | 3263 | 59732 | 165 604 198 |
| 478 | | | 30331 | 6085 | | |
| 479 | | | 30994 | 2611 | | |
| 480 | | | 31017 | 7124 | | |
| 481 | | | 31269/154 | 4784 | | |
| 482 | | | 31460 | 6184 | | |
| 483 | | | 31461 | 1656 | | |
| 484 | | | 39474/30 | 5003 | | |
| 485 | | | 39532/2 | 4630 | | |
| 486 | | | 39590/367 | 3258 | | |
| 487 | | | 39673 | 2903 | | |
| 488 | | | 39675/8 | 1433 | | |
| 489 | | | 39807/3 | 17 | | |
| 490 | | | 39827/12 | 3717 | | |
| 491 | | | 40311 | 7064 | | |
| 492 | 1906 | Padlízán utca | 31914 | 10185 | 10185 | 100 833 255 |
| 493 | 1908 | Pálma utca | 29773 | 1070 | 1070 | 10 374 687 |
| 494 | 1909 | Pancsova utca | 31688/6 | 744 | 1046 | 5 643 000 |
| 495 | | | 31692/16 | 302 | | |
| 496 | 1910 | Pándorfalu utca | 29987/66 | 1817 | 1817 | 6 846 025 |
| 497 | 1912 | Paskál köz | 40084/10 | 1028 | 1028 | 6 237 000 |
| 498 | 1911 | Paskál utca | 40118 | 4734 | 11709 | 53 600 979 |
| 499 | | | 40284 | 4939 | | |
| 500 | | | 40325 | 2036 | | |
| 501 | 1913 | Paskál malom utca | 40085/2 | 1789 | 1789 | 8 639 000 |
| 502 | 1914 | Pered utca | 39590/370 | 1625 | 2746 | 19 294 800 |
| 503 | | | 39590/374 | 1121 | | |
| 504 | 1915 | Pétervárad utca | 31692/17 | 3092 | 5461 | 37 919 939 |
| 505 | | | 31697/12 | 2369 | | |
| 506 | 1916 | Pillangó utca | 31958/2 | 1161 | 13160 | 39 010 220 |
| 507 | | | 31960/2 | 322 | | |
| 508 | | | 31981/1 | 2153 | | |
| 509 | | | 32002 | 4257 | | |
| 510 | | | 32068/2 | 2225 | | |
| 511 | | | 32140/1 | 3042 | | |
| 512 | 1917 | Pillangó park | 31911/18 | 11074 | 11074 | 32 794 593 |
| 513 | 1918 | Pitvar utca | 39701/3 | 1407 | 4517 | 21 681 000 |
| 514 | | | 39708/2 | 972 | | |
| 515 | | | 39926/2 | 2138 | | |
| 516 | 1919 | Pósa Lajos utca | 31485/25 | 4577 | 11167 | 33 910 382 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|---------------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 517 | | | 31486/27 | 4493 | | |
| 518 | | | 31488/27 | 2097 | | |
| 519 | 1920 | Pöstyén utca | 31268/133 | 1825 | 3851 | 18 981 000 |
| 520 | | | 31268/154 | 1844 | | |
| 521 | | | 31267/129 | 182 | | |
| 522 | 1921 | Privigye utca | 31269/161 | 1212 | 1212 | 8 250 000 |
| 523 | 2703 | Rákos tér | 29863 | 640 | 640 | 17 640 000 |
| 524 | 2917 | Rákosmezei tér | 31484/136 | 6406 | 6406 | 20 415 492 |
| 525 | 1858 | Rákospalotai körvasút sor | 29839/1 | 7623 | 7623 | 45 360 000 |
| 526 | 1924 | Rákospatak park | 29973/319 | 2141 | 2141 | 10 763 000 |
| 527 | 1923 | Rákospatak utca | 29836/2 | 212 | 94019 | 1 013 933 557 |
| 528 | | | 29865 | 2999 | | |
| 529 | | | 29866/1 | 353 | | |
| 530 | | | 29939/2 | 1597 | | |
| 531 | | | 29973/326 | 1048 | | |
| 532 | | | 29978/177 | 4495 | | |
| 533 | | | 29978/179 | 3285 | | |
| 534 | | | 30036/1 | 11261 | | |
| 535 | | | 30036/3 | 4928 | | |
| 536 | | | 30366/1 | 5873 | | |
| 537 | | | 30366/3 | 2920 | | |
| 538 | | | 30874/4 | 12353 | | |
| 539 | | | 30874/6 | 2433 | | |
| 540 | | | 30874/7 | 19194 | | |
| 541 | | | 30874/9 | 6928 | | |
| 542 | | | 31267/120 | 864 | | |
| 543 | | | 31269/198 | 8254 | | |
| 544 | | | 31269/200 | 5022 | | |
| 545 | 1925 | Rákosszeg park | 29978/133 | 4043 | 4043 | 11 583 000 |
| 546 | 1926 | Rákosszeg utca | 29987/88 | 5192 | 7560 | 31 979 106 |
| 547 | | | 30032/17 | 2368 | | |
| 548 | 1927 | Ráskai Lea utca | 30096/2 | 1314 | 4304 | 38 772 041 |
| 549 | | | 30282/15 | 927 | | |
| 550 | | | 30282/3 | 400 | | |
| 551 | | | 30297/6 | 1663 | | |
| 552 | 1928 | Rátót utca | 40383/3 | 2734 | 2734 | 11 880 000 |
| 553 | 1929 | Remény utca | 40367/1 | 280 | 3290 | 29 325 202 |
| 554 | | | 40383/1 | 3010 | | |
| 555 | 1930 | Répásy Mihály utca | 31486/47 | 1887 | 3287 | 15 580 373 |
| 556 | | | 40012 | 1400 | | |
| 557 | 1931 | Rohonc utca | 29987/82 | 1225 | 1225 | 18 803 964 |
| 558 | 1932 | Róna köz | 31908/14 | 6963 | 6963 | 28 973 660 |
| 559 | 1934 | Róna park | 29978/150 | 3665 | 3665 | 13 441 054 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 560 | 1933 | Róna utca | 29819/29 | 10331 | 147318 | 838 605 375 |
| 561 | | | 31522 | 18203 | | |
| 562 | | | 31908/1 | 9071 | | |
| 563 | | | 31912 | 24030 | | |
| 564 | | | 31953/2 | 4311 | | |
| 565 | | | 32121 | 63654 | | |
| 566 | | | 32150 | 4922 | | |
| 567 | | | 32151/63 | 389 | | |
| 568 | | | 32236 | 12407 | | |
| 569 | 1935 | Rózsavölgyi köz | 31263 | 891 | 3664 | 8 064 000 |
| 570 | | | 31268/14 | 1168 | | |
| 571 | | | 31268/178 | 1605 | | |
| 572 | 1890 | Rövid utca | 32806 | 1051 | 1051 | 1 304 688 |
| 573 | 1937 | Sabrák utca | 39691/222 | 752 | 752 | 12 799 942 |
| 574 | 1939 | Sárköz utca | 29978/123 | 2336 | 2336 | 11 583 000 |
| 575 | 1940 | Sárrét park | 29978/142 | 3847 | 3847 | 11 286 000 |
| 576 | 1941 | Savanyúkút utca | 29987/26 | 1055 | 1055 | 9 674 661 |
| 577 | 1942 | Semsey Andor utca | 32324/9 | 1292 | 7344 | 30 591 000 |
| 578 | | | 32345/3 | 1912 | | |
| 579 | | | 32569 | 1684 | | |
| 580 | | | 32617 | 2456 | | |
| 581 | 1943 | Stefánia út | 32700/1 | 59401 | 59401 | 204 055 383 |
| 582 | 1944 | Stubnyai utca | 30268 | 1939 | 1939 | 7 722 000 |
| 583 | 1945 | Szabács utca | 31268/9 | 3290 | 3290 | 10 692 000 |
| 584 | 1946 | Szablya utca | 39691/201 | 755 | 755 | 2 950 000 |
| 585 | 1947 | Szabó József utca | 32768 | 2674 | 8373 | 29 106 000 |
| 586 | | | 32844/7 | 5699 | | |
| 587 | 1948 | Szabó József köz | 32829 | 784 | 784 | 3 960 000 |
| 588 | 1949 | Szabó Lőrinc utca | 32190/1 | 4152 | 4152 | 9 608 765 |
| 589 | 1950 | Szatmár utca | 30391 | 2723 | 19905 | 82 574 285 |
| 590 | | | 30408/3 | 1314 | | |
| 591 | | | 30447 | 10713 | | |
| 592 | | | 30645 | 5155 | | |
| 593 | 2704 | Szederkény utca | 39809/2 | 498 | 12894 | 32 805 128 |
| 594 | | | 39811/2 | 962 | | |
| 595 | | | 39823/2 | 120 | | |
| 596 | | | 39826 | 11314 | | |
| 597 | 2705 | Szegedi út | 27213 | 3223 | 3223 | 14 520 000 |
| 598 | 1951 | Szegvári utca | 31269/104 | 3916 | 3916 | 9 334 000 |
| 599 | 1952 | Szenice utca | 31269/91 | 923 | 923 | 7 590 000 |
| 600 | 1956 | Szenttamás utca | 32180/3 | 1028 | 2204 | 13 068 000 |
| 601 | | | 32180/5 | 1176 | | |
| 602 | 1953 | Szentes utca | 30599 | 4281 | 14218 | 66 467 110 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 603 | | | 30902 | 2257 | | |
| 604 | | | 31049/1 | 2680 | | |
| 605 | | | 31212 | 1457 | | |
| 606 | | | 31260/95 | 1838 | | |
| 607 | | | 31269/82 | 1705 | | |
| 608 | 1954 | Szentgotthárd utca | 29985/14 | 1423 | 1423 | 4 107 000 |
| 609 | 1955 | Szentmihályi út | 39468 | 20186 | 20186 | 79 372 863 |
| 610 | 1957 | Szerez utca | 30778/37 | 2959 | 2959 | 7 770 000 |
| 611 | 1958 | Szervíán utca | 31917/171 | 5341 | 6289 | 29 208 480 |
| 612 | | | 31927 | 948 | | |
| 613 | 1959 | Szihalom utca | 30034/3 | 1008 | 1008 | 13 863 007 |
| 614 | 1960 | Szikszó utca | 29981/52 | 2218 | 2218 | 6 048 000 |
| 615 | 1962 | Szilágysomlyó utca | 40144 | 4947 | 11682 | 47 520 000 |
| 616 | | | 40256 | 4914 | | |
| 617 | | | 40338 | 1821 | | |
| 618 | 1963 | Szitakötő utca | 32226/14 | 5919 | 5919 | 16 632 000 |
| 619 | 1964 | Szlatina utca | 40401/4 | 1541 | 1541 | 9 504 000 |
| 620 | 1965 | Szobránc köz | 32516/2 | 1602 | 1602 | 10 914 367 |
| 621 | 1966 | Szobránc utca | 32516/1 | 7354 | 7354 | 56 620 929 |
| 622 | 1968 | Szomolány köz | 31484/279 | 336 | 2549 | 19 701 024 |
| 623 | | | 31484/296 | 408 | | |
| 624 | | | 31484/80 | 1805 | | |
| 625 | 1967 | Szomolány utca | 31484/137 | 3481 | 8343 | 42 471 000 |
| 626 | | | 31484/244 | 1660 | | |
| 627 | | | 31484/64 | 3202 | | |
| 628 | 1969 | Szőnyi út | 29895/2 | 16964 | 17327 | 85 628 828 |
| 629 | | | 29907 | 363 | | |
| 630 | 1970 | Szugló utca | 31270 | 10602 | 45034 | 288 951 499 |
| 631 | | | 31375 | 18922 | | |
| 632 | | | 31755 | 2142 | | |
| 633 | | | 31817 | 2043 | | |
| 634 | | | 31858 | 2104 | | |
| 635 | | | 32180/1 | 4676 | | |
| 636 | | | 32216/3 | 4206 | | |
| 637 | | | 32235/2 | 339 | | |
| 638 | 1971 | Szuglói körvasút sor | 29842 | 1892 | 72767 | 148 192 737 |
| 639 | | | 29978/113 | 657 | | |
| 640 | | | 29982/54 | 2734 | | |
| 641 | | | 29985/1 | 4785 | | |
| 642 | | | 30328/2 | 2168 | | |
| 643 | | | 30328/4 | 6645 | | |
| 644 | | | 30526/1 | 20060 | | |
| 645 | | | 31483/1 | 15115 | | |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|--------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 646 | | | 39469/30 | 2289 | | |
| 647 | | | 39530/3 | 985 | | |
| 648 | | | 39808/3 | 475 | | |
| 649 | | | 39808/5 | 1076 | | |
| 650 | | | 39808/6 | 357 | | |
| 651 | | | 40363 | 4149 | | |
| 652 | | | 40397/7 | 3045 | | |
| 653 | | | 40401/2 | 6335 | | |
| 654 | 1972 | Táborhely utca | 32151/14 | 466 | 466 | 6 712 000 |
| 655 | 1973 | Tábornok utca | 32067 | 5908 | 11524 | 27 478 770 |
| 656 | | | 32430 | 5616 | | |
| 657 | 1974 | Tallér utca | 32210/1 | 1739 | 5240 | 22 737 598 |
| 658 | | | 32215 | 2294 | | |
| 659 | | | 32223/38 | 1207 | | |
| 660 | 1975 | Tanya utca | 29987/147 | 1327 | 1327 | 7 128 000 |
| 661 | 1976 | Tarsoly utca | 39691/220 | 753 | 753 | 13 193 890 |
| 662 | 2706 | Tatai utca | 26951/1 | 12429 | 25852 | 126 522 000 |
| 663 | | | 26955/3 | 13423 | | |
| 664 | 1977 | Teleki Blanka utca | 29834/11 | 3461 | 10532 | 7 862 000 |
| 665 | | | 29906 | 7071 | | |
| 666 | | Teleki Pál köz | 40087/20 | 651 | 651 | 4 057 655 |
| 667 | 1978 | Telepes utca | 31180/1 | 10927 | 21089 | 118 418 556 |
| 668 | | | 31180/2 | 10162 | | |
| 669 | 1979 | Tengerszem köz | 29866/3 | 471 | 1547 | 12 414 336 |
| 670 | | | 29932 | 1076 | | |
| 671 | 1980 | Tengerszem utca | 29973/183 | 9793 | 19051 | 68 637 685 |
| 672 | | | 29973/186 | 420 | | |
| 673 | | | 29973/187 | 425 | | |
| 674 | | | 29973/190 | 615 | | |
| 675 | | | 29973/191 | 1705 | | |
| 676 | | | 29973/194 | 6093 | | |
| 677 | 1981 | Tihamér utca | 39526/1 | 4810 | 10142 | 42 373 013 |
| 678 | | | 39526/2 | 4339 | | |
| 679 | | | 39578/4 | 993 | | |
| 680 | 1983 | Tihany tér | 39639/22 | 2736 | 6883 | 13 087 351 |
| 681 | | | 39639/23 | 1420 | | |
| 682 | | | 39639/24 | 2727 | | |
| 683 | 1984 | Titel utca | 32247/19 | 1088 | 1088 | 13 432 350 |
| 684 | 1985 | Tornóc utca | 31484/218 | 1080 | 2465 | 30 527 104 |
| 685 | | | 31484/278 | 1385 | | |
| 686 | 1987 | Torontál utca | 32216/1 | 3665 | 5887 | 42 894 258 |
| 687 | | | 32226/35 | 2222 | | |
| 688 | 1986 | Törökőr utca | 32180/2 | 5073 | 9368 | 66 016 450 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|----------------------|-----------|-------|-----------|-------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 689 | | | 32183/35 | 2126 | | |
| 690 | | | 32190/2 | 2169 | | |
| 691 | 1988 | Turán utca | 31486/2 | 504 | 985 | 4 196 000 |
| 692 | | | 31488/42 | 481 | | |
| 693 | 2707 | Turán tér | 31488/24 | 1806 | 1806 | 12 162 774 |
| 694 | 1989 | Udvard utca | 29973/204 | 399 | 399 | 740 644 |
| 695 | 1991 | Újvidék sétány | 32163 | 2521 | 3473 | 18 089 870 |
| 696 | | | 32164/6 | 952 | | |
| 697 | 1992 | Újvidék utca | 32151/21 | 1997 | 7313 | 21 785 765 |
| 698 | | | 32170/9 | 1585 | | |
| 699 | | | 32223/35 | 3731 | | |
| 700 | 1995 | Újvilág utca | 32151/62 | 469 | 9508 | 50 447 692 |
| 701 | | | 32153/9 | 742 | | |
| 702 | | | 32164/2 | 1286 | | |
| 703 | | | 32165/2 | 3096 | | |
| 704 | | | 32173/19 | 1315 | | |
| 705 | | | 32177/13 | 1170 | | |
| 706 | | | 32180/4 | 1430 | | |
| 707 | 1996 | Ungvár köz | 29985/25 | 1707 | 1707 | 2 072 000 |
| 708 | 1997 | Ungvár utca | 29973/280 | 13073 | 24709 | 129 433 764 |
| 709 | | | 29978/125 | 11561 | | |
| 710 | | | 29985/5 | 14 | | |
| 711 | | | 29987/175 | 61 | | |
| 712 | 1999 | Utász utca | 32426/16 | 1386 | 3415 | 18 681 772 |
| 713 | | | 32463 | 2029 | | |
| 714 | 2000 | Úzsoki utca | 29814/2 | 1627 | 13748 | 53 227 855 |
| 715 | | | 29817/4 | 3279 | | |
| 716 | | | 29981/46 | 850 | | |
| 717 | | | 31542/6 | 365 | | |
| 718 | | | 31546 | 7627 | | |
| 719 | 1998 | Ürmény utca | 31484/245 | 2218 | 2218 | 11 286 000 |
| 720 | 2001 | Vadvirág utca | 39488/2 | 2975 | 5465 | 58 046 314 |
| 721 | | | 39496/2 | 2490 | | |
| 722 | 2300 | Vágány utca | 28032/1 | 5778 | 9498 | 86 092 271 |
| 723 | | | 28023/18 | 3226 | | |
| 724 | | | 28039/2 | 494 | | |
| 725 | 2002 | Vágsellye utca | 31484/219 | 916 | 916 | 14 884 830 |
| 726 | 2003 | Vágújhely utca | 31269/114 | 1121 | 2228 | 13 662 000 |
| 727 | | | 31269/129 | 1107 | | |
| 728 | 2005 | Varannó utca | 29742 | 4339 | 4339 | 23 244 000 |
| 729 | 1993 | Variházy Oszkár utca | 32216/2 | 1769 | 1769 | 7 425 000 |
| 730 | 2004 | Várna utca | 32043 | 3548 | 6029 | 25 725 766 |
| 731 | | | 32079 | 2481 | | |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|---------------------|-----------|-------|--------------|--------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 732 | 2006 | Varsó utca | 31693/1 | 4238 | 8663 | 47 565 440 |
| 733 | | | 31696/3 | 4425 | | |
| 734 | 2008 | Vazul utca | 39827/7 | 4146 | 4146 | 9 657 000 |
| 735 | 2009 | Verbó utca | 31269/142 | 1509 | 1509 | 8 580 000 |
| 736 | 2010 | Vezér utca | 31370 | 15982 | 96692 | 612 404 497 |
| 737 | | | 39221/72 | 4647 | | |
| 738 | | | 39470/61 | 921 | | |
| 739 | | | 39470/67 | 4984 | | |
| 740 | | | 39488/5 | 17816 | | |
| 741 | | | 39557/1 | 832 | | |
| 742 | | | 39557/3 | 1517 | | |
| 743 | | | 39627 | 3253 | | |
| 744 | | | 39639/31 | 8257 | | |
| 745 | | | 39639/32 | 6595 | | |
| 746 | | | 39740/2 | 14886 | | |
| 747 | | | 40083 | 15741 | | |
| 748 | | | 40085/1 | 1261 | | |
| 749 | | Vezérek tere | 39572/7 | 6311 | 6311 | 37 254 434 |
| 750 | 2012 | Virradat utca | 40397/5 | 2614 | 2614 | 13 530 000 |
| 751 | 2007 | Vizakna utca | 40171 | 5071 | 9953 | 39 798 000 |
| 752 | | | 40228 | 4882 | | |
| 753 | 2013 | Xantus utca | 31917/146 | 871 | 1440 | 11 810 509 |
| 754 | | | 31926/23 | 569 | | |
| 755 | 2014 | Zabla utca | 39691/221 | 751 | 751 | 10 641 469 |
| 756 | 2015 | Zalán utca | 40397/1 | 849 | 14476 | 99 759 278 |
| 757 | | | 40401/1 | 1777 | | |
| 758 | | | 39221/81 | 11850 | | |
| 759 | 2016 | Zászlós utca | 32376 | 1930 | 7501 | 28 809 000 |
| 760 | | | 32398 | 2054 | | |
| 761 | | | 32416/33 | 1527 | | |
| 762 | | | 32416/34 | 1990 | | |
| 763 | 2017 | Zichy Géza utca | 32706 | 4087 | 4087 | 19 111 250 |
| 764 | 2019 | Zoborhegy tér | 31484/589 | 4188 | 4188 | 83 566 098 |
| 765 | 2018 | Zoborhegy utca | 31484/117 | 1961 | 4584 | 29 689 000 |
| 766 | | | 31484/175 | 1358 | | |
| 767 | | | 31484/95 | 1265 | | |
| 768 | 2020 | Zsálya utca | 39470/87 | 5901 | 13896 | 50 312 553 |
| 769 | | | 39639/15 | 2034 | | |
| 770 | | | 39639/7 | 2462 | | |
| 771 | | | 39639/8 | 3499 | | |
| 772 | 2021 | Zsigárd utca | 31484/103 | 6784 | 6784 | 23 084 000 |
| 773 | 2672 | Zsolnay Vilmos utca | 31179/25 | 4152 | 4152 | 22 030 998 |
| 774 | 2980 | Névtelen utca I. | 31956/2 | 1326 | 1326 | 1 026 000 |

Közutak építményei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|-------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------------|
| | NSz | Közterület neve | Hrsz | M2 | Összes m2 | Bruttó érték (Ft) |
| 775 | 3019 | Névtelen utca II. | 31484/592 | 1402 | 1402 | - |
| | Összesen: | | | 3164092 | 3164092 | 16 301 268 782 |
| | Forgalomképtelen egyéb építmények: | | | | | |
| 776 | 2927 | Órs vezér tere | 31919/2 | pavilonok | | 13 177 441 |

Intézmények és középületek épületei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|------|---------------------------|---------|-----------|-------|--------------------------------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | M2 | Rendeltetés | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 2762 | Ajtósi Dürer sor | 37 | 31675 | 11437 | Gimnázium+általános iskola+ó | 561 376 998 |
| 2 | 2085 | Ajtósi Dürer sor | 15-17 | 32708 | 10862 | Szent István Gimnázium | 306 326 862 |
| 3 | 2104 | Álmos vezér tere | 9 | 39221/25 | 6706 | Általános iskola+gimnázium | 189 157 958 |
| 4 | 2105 | Álmos vezér útja | 46 | 39585/9 | 8648 | Általános iskola | 192 803 459 |
| 5 | 2106 | Angol utca | 75 | 31784 | 4354 | Általános iskola+óvoda | 136 749 516 |
| 6 | 2086 | Bácskai utca | 17A | 32258/6 | 1667 | Bölcsőde | 49 143 817 |
| 7 | 2087 | Bácskai utca | 17B | 32258/7 | 929 | Bölcsőde | - |
| 8 | 2123 | Bánki Donát park | 5-7 | 31913/18 | 5519 | Óvoda+szociális gondozó+idős | 181 274 663 |
| 9 | 2763 | Bethesda utca | 4 | 29766/5 | 3198 | Gondozási központ | 11 495 575 |
| 10 | 2124 | Bolgárkertész utca | 12 | 31925/1 | 3042 | Óvoda | 108 921 226 |
| 11 | 2088 | Bölcsőde utca | 1 | 32226/10 | 3019 | Bölcsőde | 35 114 553 |
| 12 | 2140 | Colombus utca | 9-11 | 32203/3 | 4702 | Zeneiskola és szakközépiskola | 253 610 159 |
| 13 | 2107 | Csáktornya park | 1 | 29978/166 | 6903 | Általános iskola | 228 160 118 |
| 14 | 2549 | Csantavér köz | 9-11 | 32243/6 | 1821 | Bölcsőde | 2 423 000 |
| 15 | 2912 | Csertő park | 3 | 39470/64 | 2253 | Gyermekorvosi rendelő | 21 968 595 |
| 16 | | Csikszereda, Kőbánya utca | 21 | 50175-C1 | | Csikszeredai ingatlan | 18 779 833 |
| 17 | 2970 | Csömöri út | 21-35 | 31267/91 | 53900 | Sporttelep | 68 615 390 |
| 18 | 230 | Csömöri út | 28 | 31260/41 | 0 | Szoc. gond. szolg. (társasház) | 10 387 500 |
| 19 | 2125 | Dorozsmai utca | 21 | 29819/20 | 2433 | Óvoda | 915 288 |
| 20 | 801 | Egressy út | 69 | 31896 | 13857 | Általános iskola+sportpálya | 497 803 255 |
| 21 | 2109 | Egressy út | 178G | 31484/593 | 11735 | Iskola | 36 232 308 |
| 22 | 2127 | Egressy út | 180-184 | 31484/118 | 3796 | Óvoda | 99 262 103 |
| 23 | 2126 | Egressy út | 1F | 32539/22 | 1592 | Óvoda | 37 666 224 |
| 24 | 2298 | Emilia utca | 27-31 | 32151/54 | 2749 | Idősek klubja | 75 942 026 |
| 25 | 2128 | Emma utca | 18 | 32157/23 | 3680 | Óvoda | 52 346 891 |
| 26 | 2129 | Erzsébet királyné útja | 17 | 31616 | 2067 | Óvoda | 36 663 544 |
| 27 | 2110 | Erzsébet királyné útja | 35 | 31529 | 8738 | Általános iskola | 325 669 023 |
| 28 | 2764 | Erzsébet királyné útja | 47 | 30384 | 942 | Orvosi rendelő | 44 413 387 |
| 29 | | Erzsébet királyné útja | 49 | 30382 | | Szociális Gondozó Szolgálat | 6 381 300 |
| 30 | 2881 | Fogarasi út | 113 | 39586/17 | 553 | Idősek klubja | 4 623 881 |
| 31 | 2130 | Fráter György tér | 12 | 31907/16 | 5859 | Óvoda | 70 362 485 |
| 32 | 2096 | Füredi park | 6-8 | 39221/34 | 8112 | Óvoda+családsegítő(+GESZ kó | 217 222 408 |
| 33 | 464 | Fűrész utca | 68 | 31120 | | Zuglói Intézménygazdálkodási | - |
| 34 | 2131 | Gvadányi utca | 40-42 | 40373/10 | 4066 | Óvoda | 75 454 561 |
| 35 | 535 | Gyarmat utca | 58 | 31511/5 | | Szociális Foglalkoztató | 21 867 288 |
| 36 | 910 | Hermína út | 3 | 31678/9 | | Művelődési ház | 31 106 550 |
| 37 | 2765 | Hermína út | 7 | 31677/1 | 3095 | Orvosi rendelő | 135 060 930 |
| 38 | 2111 | Hermína út | 23 | 31670/2 | 5114 | Általános iskola+sportudvar+g | 555 697 882 |
| 39 | 2132 | Ilosvai Selymes tér | 21 | 30665/4 | 2400 | Óvoda | 63 659 935 |
| 40 | 2090 | Ilosvai Selymes tér | 5-7 | 30778/42 | 4705 | Bölcsőde | 90 229 620 |
| 41 | 2766 | Jerney utca | 32 | 39692/20 | 4501 | Bölcsőde | 383 628 086 |
| 42 | 2112 | Kaffka Margit köz | 2-6 | 31916 | 7974 | Általános iskola | 157 175 326 |
| 43 | 2144 | Kántorné sétány | 7 | 39221/52 | 6377 | Általános iskola | 83 817 470 |
| 44 | 2133 | Kántorné sétány | 9 | 39221/51 | 6528 | Óvoda | 130 159 420 |
| 45 | 2134 | Kerékgyártó utca | 33B-39 | 30837 | 3998 | Óvoda+Idősek klubja | 143 518 677 |
| 46 | 738 | Kerepesi út | 78 | 31924/12 | | Orvosi rendelő | 8 682 371 |
| 47 | 2768 | Lengyel utca | 21 | 39952/7 | 2637 | Óvoda | 108 163 535 |
| 48 | 2769 | Lengyel utca | 23-31 | 39952/6 | 14707 | Általános iskola | 183 595 669 |
| 49 | 2770 | Lócsei út | 4B | 31489/47 | 524 | Orvosi rendelő | 23 228 767 |
| 50 | 2097 | Mályva tér | 12 | 39572/21 | 7109 | Bölcsőde+óvoda | 162 008 317 |
| 51 | 2113 | Miskolci utca | 141-145 | 30492 | 4029 | Általános iskola+óvoda | 160 093 063 |
| 52 | 2098 | Nagy Lajos király útja | 92 | 31900/9 | 3574 | Óvoda | 124 571 324 |
| 53 | 2114 | Ond vezér park | 3-5 | 39221/36 | 11893 | Általános iskola | 295 447 587 |
| 54 | 2099 | Ond vezér sétány | 9-11 | 39221/11 | 8549 | Bölcsőde+óvoda+idősek klubja | 242 786 193 |
| 55 | 2150 | Órnagy utca | 5-9 | 32444 | 3441 | Általános iskola | 54 090 070 |
| 56 | 2135 | Órnagy utca | 11-13 | 32446 | 2361 | Óvoda | 76 546 692 |
| 57 | 2909 | Örs vezér tere | 23 | 39221/69 | 0 | Orvosi rendelő (társasház) | 294 072 978 |
| 58 | 2939 | Öv utca | 151B | 31179/28 | 0 | Orvosi rendelő (társasház) | 19 675 400 |
| 59 | 2116 | Padlízán utca | 11-13 | 31928/3 | 5903 | Általános iskola | 101 883 746 |

Intézmények és középületek épületei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|----|---|-----------------|-------|-----------|---------------|----------------------------------|-----------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | M2 | Rendeltetés | Bruttó érték (Ft) |
| 60 | | Pétevárad utca | 11-17 | 31692/24 | | Okmányiroda | 178 419 321 |
| 61 | 2910 | Ráskay Lea utca | 69-75 | 30297/5 | 889 | Gyermekorvosi rendelő | 20 765 971 |
| 62 | 2101 | Róna park | 5-9 | 29978/153 | 7829 | Bölcsőde+óvoda | 428 315 375 |
| 63 | 2154 | Soltvadkert | 0 | 3197 | 17865 | Üdülőtábor | 328 467 747 |
| 64 | | Szőnyi út | 2-12 | 29889 | | BVSC | 3 356 345 000 |
| 65 | 2136 | Szulgó utca | 90A | 31268/179 | 3993 | Óvoda (Rózsavölgyi tér 4.) | 91 289 374 |
| 66 | 2911 | Tábornok utca | 6-8 | 32426/15 | 762 | Gyermekorvosi rendelő | 22 812 332 |
| 67 | 2119 | Telepes utca | 32 | 31122 | 3011 | Általános iskola+nevelési tanács | 254 813 890 |
| 68 | 2093 | Thököly út | 92 | 32646/1 | 1629 | Bölcsőde | 42 471 545 |
| 69 | 2102 | Tihany tér | 37-39 | 39639/20 | 8984 | Bölcsőde+óvoda | 179 754 070 |
| 70 | 2103 | Tipegő utca | 3-5 | 39470/70 | 8211 | Bölcsőde+óvoda | 144 222 538 |
| 71 | 2771 | Torontál utca | 49 | 32226/28 | 431 | Orvosi rendelő | 12 846 483 |
| 72 | 2908 | Torontál utca | 55 | 32226/31 | 436 | Orvosi rendelő | 10 726 117 |
| 73 | 2137 | Újváros park | 1 | 39470/82 | 8475 | Óvoda+bölcsőde | 517 283 101 |
| 74 | 2120 | Újváros park | 2 | 39470/74 | 13663 | Általános iskola | 254 346 396 |
| 75 | 2121 | Újvidék tér | 3-4 | 32171/6 | 8801 | Általános iskola | 117 054 902 |
| 76 | 2138 | Újvidék sétány | 3-5 | 32164/3 | 3211 | Óvoda | 61 027 133 |
| 77 | 2122 | Ungvár utca | 36 | 29973/316 | 8458 | Általános iskola | 197 812 574 |
| 78 | 2139 | Ungvár utca | 24A | 29973/307 | 3141 | Óvoda | 65 775 737 |
| 79 | 2095 | Utász utca | 23 | 32421/3 | 1941 | Bölcsőde | 31 924 295 |
| 80 | 2083 | Uzsoki utca | 57 | 29813/67 | 1302 | Könyvtár | 11 518 576 |
| 81 | 2084 | Vezér utca | 28/b | 39221/56 | 736 | Művelődési ház | 64 131 597 |
| 82 | 2117 | Wass Albert tér | 12-13 | 31905/13 | 15193 | Általános iskola+Pedagógiai Sz | 142 622 829 |
| | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok összesen: | | | | 427519 | | 14 142 781 705 |
| 83 | | Lőcsei út | 24-26 | 31268/180 | | Zuglói Egészségügyi Szolgálat | 1 277 971 |
| | Idegen ingatlanon végzett beruházás összesen: | | | | | | 1 277 971 |
| 84 | | Dózsa György út | 25 | 32726 | | Óvoda | 15 995 986 |
| 85 | | Pillangó utca | 32 | 32068/7 | | Orvosi rendelő | 5 632 451 |
| | Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelésű intézmények épületei összesen: | | | | | | 21 628 437 |
| | Mindösszesen: | | | | | | 14 165 688 113 |

Műemlékek épületei*
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|----------------------|------------|--|------------|-------------|--------------------|--------------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Rendeltetés | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 348 | Erzsébet királyné útja | 27 | 31566/1 | Lakóház | 10 328 592 |
| 2 | 493 | Gizella út | 12 | 32541 | Társasház | 24 899 423 |
| 3 | 1694 | Thököly út | 46 | 32741 | Társasház | 2 714 029 |
| Összesen: | | | | | | 37 942 044 |
| Nem műemlék | | | | | | |
| 4 | | Erzsébet királyné útja | 49 | 30382 | Társasház | 1 262 390 |
| Összesen: | | | | | | 1 262 390 |
| Mindösszesen: | | | | | | 39 204 434 |
| | | | | | | |
| | * | Ajtósi Dürer sor 37. sz. alatti műemléképület az intézményi ingatlanok között szerepel | | | | |

Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------------------|---------|-----------|---------|-------------------|
| Ssz | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Terület | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 71 | Angol utca | 50 | 31826 | 1137 | 39 498 595 |
| 2 | 65 | Angol utca | 71 | 31781 | 1828 | 24 262 938 |
| 3 | 66 | Angol utca | 73 | 31782 | 1862 | 5 600 065 |
| 4 | 69 | Angol utca | 79 | 31748 | 1347 | 8 787 116 |
| 5 | 2432 | Balázs park | 12 | 29973/314 | 621 | 5 671 943 |
| 6 | 1516 | Balázs utca | 43 | 30654/3 | 253 | 8 472 513 |
| 7 | 91 | Balázs utca | 56 | 30292/2 | 487 | 177 156 046 |
| 8 | 121 | Bosnyák tér | 2 | 31736 | 1350 | 14 706 021 |
| 9 | 122 | Bosnyák tér | 3 | 31738/1 | 569 | 7 704 900 |
| 10 | 123 | Bosnyák tér | 4 | 31738/2 | 808 | 6 367 754 |
| 11 | 130 | Bosnyák tér | 18 | 31260/171 | 566 | 277 704 884 |
| 12 | 133 | Bosnyák utca | 3 | 31835 | 955 | 11 542 715 |
| 13 | 136 | Bosnyák utca | 7A | 31833/2 | 817 | 5 842 499 |
| 14 | 139 | Bosnyák utca | 11 | 31831/4 | 1369 | 30 203 562 |
| 15 | 140 | Bosnyák utca | 13 | 31827 | 1110 | 8 659 739 |
| 16 | 145 | Bosnyák utca | 20 | 31732 | 1757 | 8 396 756 |
| 17 | 147 | Bosnyák utca | 22 | 31733 | 1622 | 2 538 553 |
| 18 | 148 | Bosnyák utca | 24A | 31734/1 | 756 | 1 458 109 |
| 19 | 1526 | Bosnyák utca | 24B | 31734/2 | 596 | 1 328 000 |
| 20 | 149 | Bosnyák utca | 28 | 31737 | 1337 | 5 576 713 |
| 21 | 151 | Bosnyák utca | 69 | 31269/179 | 427 | 4 171 894 |
| 22 | 2424 | Czobor utca | 51 | 30666 | 675 | 910 000 |
| 23 | 449 | Cserei utca | 3 | 32592 | 1563 | 94 379 323 |
| 24 | 222 | Cserei utca | 6 | 32607 | 1545 | 16 517 550 |
| 25 | 223 | Cserei utca | 7 | 32553 | 951 | 4 644 826 |
| 26 | 224 | Cserei utca | 10 | 32600/1 | 686 | 13 702 384 |
| 27 | 225 | Cserei utca | 11 - 13 | 32551 | 1441 | 3 102 000 |
| 28 | 2439 | Csertő park | 4-22 | 39470/65 | 7076 | 93 498 426 |
| 29 | 2438 | Csertő utca | 22 | 39470/89 | 1277 | 4 216 175 |
| 30 | 2814 | Csertő utca | 2-4 | 39470/56 | 658 | 9 893 890 |
| 31 | 2925 | Csömör, Szabadság u. | 43 | 1303 | 928 | 35 084 250 |
| 32 | 285 | Egressy út | 4 | 32593 | 1566 | 35 191 707 |
| 33 | 2422 | Egressy út | 60-68 | 32151/49 | 940 | 11 774 476 |
| 34 | 345 | Erzsébet királyné útja | 23 | 31568 | 2321 | 44 951 390 |
| 35 | 365 | Erzsébet királyné útja | 48 | 30280 | 746 | 737 000 |
| 36 | 368 | Erzsébet királyné útja | 56A | 30285/1 | 795 | 2 704 148 |
| 37 | 389 | Erzsébet királyné útja | 82B | 30305/2 | 1668 | 7 635 310 |
| 38 | 390 | Erzsébet királyné útja | 84 | 30306/1 | 1755 | 28 407 258 |
| 39 | 404 | Erzsébet királyné útja | 104 | 30316/1 | 810 | 10 015 488 |
| 40 | 407 | Erzsébet királyné útja | 116 | 30323 | 1563 | 27 793 466 |
| 41 | 408 | Erzsébet királyné útja | 119A | 30337/7 | 609 | 15 125 827 |
| 42 | 409 | Erzsébet királyné útja | 119B | 30337/5 | 579 | 5 938 230 |
| 43 | 2680 | Erzsébet királyné útja | 120 | 30326/7 | 2279 | 594 922 138 |
| 44 | 411 | Erzsébet királyné útja | 122 | 30326/4 | 1356 | 23 357 706 |
| 45 | 2426 | Fogarasi út | 11B | 31996/3 | 665 | 4 290 735 |
| 46 | 2429 | Fogarasi út | 13 | 31911/3 | 879 | 14 148 944 |
| 47 | 2445 | Fogarasi út | 19 | 31911/22 | 648 | 4 102 000 |

Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|------|------------------------|-----------|----------|---------|-------------------|
| Ssz | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Terület | Bruttó érték (Ft) |
| 48 | 438 | Francia út | 2 | 32438 | 1322 | 5 292 381 |
| 49 | 442 | Francia út | 42 | 32312 | 1187 | 68 008 635 |
| 50 | 443 | Francia út | 43 | 32311 | 1625 | 10 619 410 |
| 51 | 453 | Fűrész utca | 19 | 31358 | 1140 | 8 534 819 |
| 52 | 454 | Fűrész utca | 21 | 31357 | 1272 | 1 254 439 |
| 53 | 459 | Fűrész utca | 58 | 31237 | 1520 | 6 094 650 |
| 54 | 460 | Fűrész utca | 61 | 31233 | 1522 | 3 871 657 |
| 55 | 462 | Fűrész utca | 63 | 31232 | 1655 | 17 598 262 |
| 56 | 464 | Fűrész utca | 68 | 31120 | 1450 | 948 000 |
| 57 | 465 | Fűrész utca | 69 | 31124 | 1503 | 10 747 299 |
| 58 | 468 | Fűrész utca | 88 | 30778/70 | 1466 | 70 394 |
| 59 | 476 | Fűrész utca | 107 | 30688 | 497 | 10 955 304 |
| 60 | 478 | Fűrész utca | 113A-113B | 30287 | 2011 | 55 132 690 |
| 61 | 499 | Gizella út | 21 | 32367 | 1813 | 5 139 046 |
| 62 | 500 | Gizella út | 22 | 32558 | 1326 | 3 645 043 |
| 63 | 910 | Hermína út | 3 | 31678/9 | 1965 | 46 671 974 |
| 64 | 568 | Hungária körút | 105 | 32323 | 1122 | 84 154 121 |
| 65 | 601 | Ilka utca | 12 | 32601 | 1343 | 29 222 448 |
| 66 | 602 | Ilka utca | 13 | 32564 | 1081 | 76 773 930 |
| 67 | 1587 | Ílosvai Selymes utca | 14 | 30767/1 | 369 | 4 780 968 |
| 68 | 652 | Jávorka Ádám utca | 2- 4 | 31258 | 1030 | 5 011 820 |
| 69 | 654 | Jávorka Ádám utca | 10A | 31251/3 | 360 | 5 555 979 |
| 70 | 2434 | Kassai tér | 14-18 | 29977/21 | 1014 | 28 559 564 |
| 71 | 737 | Kerepesi út | 50 | 31989/10 | 925 | 298 918 980 |
| 72 | 2436 | Kerepesi út | 144-146 | 39221/9 | 1737 | 13 547 328 |
| 73 | 2148 | Királyok útja | 315 | 63648 | 4517 | 5 063 524 |
| 74 | 774 | Komócsy utca | 22 | 31320 | 1088 | 10 884 231 |
| 75 | 775 | Komócsy utca | 27 | 31329 | 1452 | 7 549 015 |
| 76 | 779 | Komócsy utca | 43 | 31363 | 1408 | 16 871 118 |
| 77 | 801 | Kövér Lajos utca | 7-9 | 31896 | | 48 479 752 |
| 78 | 803 | Kövér Lajos utca | 19 | 31806 | 2191 | 13 247 630 |
| 79 | 809 | Kövér Lajos utca | 44 | 31851/3 | 609 | 9 888 793 |
| 80 | 818 | Kövér Lajos utca | 64 | 31833/1 | 1087 | 7 673 541 |
| 81 | 1624 | Lipótvár utca | 28 | 31441 | 1105 | 10 354 985 |
| 82 | 854 | Lőcsei út | 58 | 31110/4 | 1147 | 8 325 989 |
| 83 | 914 | Mexikói út | 3 | 32058 | 1435 | 82 253 791 |
| 84 | 918 | Mexikói út | 11B | 32089/1 | 1505 | 10 978 269 |
| 85 | 919 | Mexikói út | 12 | 32088 | 1247 | 10 254 407 |
| 86 | 920 | Mexikói út | 13 | 32087 | 1140 | 4 690 683 |
| 87 | 921 | Mexikói út | 14 | 32086 | 1117 | 24 983 876 |
| 88 | 2442 | Nagy Lajos király útja | 73-77 | 39695/4 | 3331 | 17 937 525 |
| 89 | 2423 | Nagy Lajos király útja | 100 | 31900/3 | 2430 | 73 062 486 |
| 90 | 1006 | Nagy Lajos király útja | 104 | 31766 | 1448 | 33 253 848 |
| 91 | 1008 | Nagy Lajos király útja | 107 | 31486/51 | 408 | 1 840 000 |
| 92 | 1642 | Nagy Lajos király útja | 109B | 31485/59 | 492 | 668 000 |
| 93 | 1010 | Nagy Lajos király útja | 111A-111B | 31484/49 | 1027 | 706 000 |
| 94 | 1016 | Nagy Lajos király útja | 129 | 31269/7 | 478 | 8 350 551 |

Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|------------------|------|------------------------|-------|-----------|---------------|----------------------|
| Ssz | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Terület | Bruttó érték (Ft) |
| 95 | 1018 | Nagy Lajos király útja | 133 | 31268/10 | 418 | 1 243 000 |
| 96 | 1024 | Nagy Lajos király útja | 143 | 31257 | 1080 | 19 824 734 |
| 97 | 1025 | Nagy Lajos király útja | 144 | 31712/2 | 610 | 3 494 348 |
| 98 | 1026 | Nagy Lajos király útja | 145 | 31256 | 1143 | 8 625 929 |
| 99 | 1031 | Nagy Lajos király útja | 155 | 31102 | 971 | 32 091 524 |
| 100 | 1033 | Nagy Lajos király útja | 160 | 31689/1 | 896 | 1 490 000 |
| 101 | 1037 | Nagy Lajos király útja | 172 | 31684/5 | 532 | 532 000 |
| 102 | 1040 | Nagy Lajos király útja | 180 | 31510 | 2226 | 4 465 602 |
| 103 | 1041 | Nagy Lajos király útja | 182 | 31509 | 2436 | 1 115 000 |
| 104 | 1086 | Örnagy utca | 3 | 32443 | 1278 | 6 828 275 |
| 105 | 2414 | Örs vezér útja | 29 | 39583/12 | 827 | 462 000 |
| 106 | 1436 | Pétevárad utca | 2-4 | 31697/1 | 3603 | 66 453 201 |
| 107 | 2118 | Pillangó park | 3-5 | 31911/20 | 8641 | 17 964 600 |
| 108 | 1660 | Rákospatak utca | 40 | 31223 | 1321 | 331 000 |
| 109 | 1121 | Rákospatak utca | 53 | 31058 | 1189 | 18 146 708 |
| 110 | 875 | Róna utca | 139 | 31839 | 1299 | 21 747 362 |
| 111 | 2421 | Rózsavölgyi tér | 13 | 31269/19 | 660 | 1 062 000 |
| 112 | 1162 | Stubnyai utca | 9 | 30272/1 | 431 | 12 062 872 |
| 113 | 1182 | Szatmár utca | 90 | 30336/2 | 534 | 4 791 537 |
| 114 | 3010 | Szerván utca | 30 | 31915/18 | 168 | 90 208 |
| 115 | 1229 | Szugló utca | 74 | 31751 | 1348 | 12 933 897 |
| 116 | 1235 | Szugló utca | 99 | 31310 | 1085 | 10 474 630 |
| 117 | 1680 | Szugló utca | 103 | 31312 | 1089 | 25 093 866 |
| 118 | 1252 | Tábornok utca | 10 | 32422 | 1112 | 17 781 262 |
| 119 | 1260 | Tábornok utca | 31 | 32011 | 1082 | 12 407 406 |
| 120 | 1688 | Telepes utca | 6 | 31107 | 1625 | 1 100 000 |
| 121 | 1269 | Telepes utca | 12-14 | 31110/1 | 1357 | 32 357 852 |
| 122 | 1281 | Telepes utca | 39 | 31231/1 | 1954 | 4 801 514 |
| 123 | 1296 | Telepes utca | 81 | 31203/1 | 581 | 12 153 446 |
| 124 | 1297 | Telepes utca | 82 | 31151 | 1824 | 12 909 184 |
| 125 | 1298 | Telepes utca | 84 | 31152 | 1836 | 811 300 |
| 126 | 1299 | Telepes utca | 86 | 31153 | 1837 | 18 317 852 |
| 127 | 1310 | Thököly út | 43 | 32835 | 1123 | 45 743 370 |
| 128 | 2454 | Thököly út | 149 | 32226/21 | 385 | 220 000 |
| 129 | 1384 | Thököly út | 171 | 31716 | 1690 | 11 182 024 |
| 130 | 2913 | Thököly út | 178A | 31713/1 | 403 | 684 000 |
| 131 | 1387 | Thököly út | 178B | 31713/2 | 635 | 2 328 331 |
| 132 | 2427 | Ungvár utca | 50 | 29978/140 | 1483 | 12 744 603 |
| 133 | 1439 | Várna utca | 3 | 32040 | 1081 | 55 243 539 |
| 134 | 1440 | Várna utca | 4 | 32052 | 1102 | 95 709 672 |
| 135 | 1441 | Várna utca | 8 | 32050 | 1376 | 206 375 909 |
| 136 | 1715 | Várna utca | 9 | 32037 | 1079 | 98 383 956 |
| 137 | 1442 | Várna utca | 11 | 32036 | 1080 | 1 991 366 |
| 138 | 1445 | Várna utca | 18 | 32045 | 1124 | 12 540 784 |
| 139 | 1716 | Városligeti krt. | | 29732/1 | | 282 000 |
| 140 | 1471 | Xantus utca | 20 | 31917/140 | 376 | 232 000 |
| Összesen: | | | | | 179472 | 3 898 748 780 |

Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-------------------|-----|---------|---------|----------------------|
| Ssz | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Terület | Bruttó érték (Ft) |
| | Idegen ingatlanon végzett beruházás | | | | | |
| 141 | | Bácskai utca | 45 | 31696/6 | | 3 139 825 |
| 142 | | Ilka utca | 59 | 32663 | | 350 200 |
| 143 | | Laky Adolf utca | 36 | 31572/1 | | 20 375 000 |
| 144 | | Semsey Andor utca | 13 | 32568/4 | | 255 000 |
| 145 | | Szugló utca | 115 | 31343 | | 11 578 175 |
| | Összesen: | | | | | 35 698 200 |
| | Mindösszesen: | | | | | 3 934 446 980 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|----|------|------------------------|---------|----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 1 | Abonyi utca | 4 | 32730 | 426 694 |
| 2 | 4 | Abonyi utca | 12 | 32715/2 | 1 650 000 |
| 3 | 7 | Abonyi utca | 19 | 32760 | 773 347 |
| 4 | 1594 | Adria sétány | 1A - 1C | 40031/9 | 2 755 715 |
| 5 | 1595 | Adria sétány | 2 | 40031/17 | 3 534 242 |
| 6 | 8 | Ajtósi Dürer sor | 3 | 32724 | 1 397 354 |
| 7 | 10 | Ajtósi Dürer sor | 5 | 32723/2 | 139 239 |
| 8 | 12 | Ajtósi Dürer sor | 9 | 32722 | 284 797 |
| 9 | 15 | Ajtósi Dürer sor | 31 | 32664 | 837 485 |
| 10 | 16 | Amerikai út | 17 | 32213/24 | 492 464 |
| 11 | 1508 | Amerikai út | 20 | 32210/12 | 137 172 |
| 12 | 19 | Amerikai út | 21 | 32213/3 | 410 833 |
| 13 | 22 | Amerikai út | 28 | 32210/7 | 1 888 998 |
| 14 | 26 | Amerikai út | 37 | 32256/3 | 9 422 480 |
| 15 | 2810 | Amerikai út | 40B | 32265/2 | 404 678 |
| 16 | 28 | Amerikai út | 41 | 32254/3 | 210 055 |
| 17 | 33 | Amerikai út | 51 | 31572/2 | 2 126 989 |
| 18 | 40 | Amerikai út | 64 | 31608/21 | 1 126 454 |
| 19 | 44 | Amerikai út | 70C | 31609/3 | 406 896 |
| 20 | 46 | Amerikai út | 73B | 29809/4 | 144 730 |
| 21 | 48 | Amerikai út | 75B | 29810/2 | 5 614 340 |
| 22 | 1510 | Amerikai út | 76 | 31612/1 | 392 161 |
| 23 | 3018 | Amerikai út | 80/c | 31613/6 | 7 830 000 |
| 24 | 2878 | Amerikai út | 82 | 31614/2 | 281 000 |
| 25 | 2885 | Amerikai út | 84-86 | 31615/2 | 75 957 |
| 26 | 53 | Amerikai út | 85 | 29813/7 | 596 521 |
| 27 | 55 | Amerikai út | 89 | 29813/5 | 169 046 |
| 28 | 67 | Angol utca | 44 | 31823 | 1 317 977 |
| 29 | 68 | Angol utca | 46 | 31824 | 450 123 |
| 30 | 62 | Angol utca | 51 | 31770 | 11 645 797 |
| 31 | 63 | Angol utca | 53 | 31771/2 | 17 752 300 |
| 32 | 70 | Angol utca | 83 | 31746 | 675 792 |
| 33 | 72 | Angol utca | 85 | 31745 | 1 390 322 |
| 34 | 73 | Angol utca | 87 | 31744/5 | 5 290 023 |
| 35 | 3020 | Bácskai utca | 1B | 32300/4 | 14 940 000 |
| 36 | 1132 | Bácskai utca | 1C | 32300/3 | 6 094 664 |
| 37 | 1133 | Bácskai utca | 3A | 32291/4 | 859 036 |
| 38 | 2812 | Bácskai utca | 41 | 31696/11 | 127 367 |
| 39 | 1143 | Bácskai utca | 58B | 31689/8 | 5 728 119 |
| 40 | 81 | Balázs utca | 35 | 30670 | 1 225 790 |
| 41 | 83 | Balázs utca | 41 | 30655/1 | 2 305 139 |
| 42 | 87 | Balázs utca | 49 | 30372/8 | 6 049 984 |
| 43 | 88 | Balázs utca | 51 | 30372/7 | 185 531 |
| 44 | 97 | Bánki Donát utca | 16 | 31913/14 | 1 683 439 |
| 45 | 98 | Bánki Donát utca | 20 - 24 | 31915/6 | 1 237 794 |
| 46 | 1494 | Báróczy utca | 6 - 8 | 32138/2 | 8 649 295 |
| 47 | 2859 | Baross utca (IV. ker.) | 26 | 73983 | 6 795 666 |
| 48 | 106 | Benkő utca | 5 | 31485/4 | 4 701 297 |
| 49 | 108 | Benkő utca | 16 | 31484/42 | 3 652 974 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|----|------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 50 | 109 | Benkő utca | 50 | 31484/23 | 120 780 |
| 51 | 1522 | Bíbor utca | 3 | 32019 | 2 542 449 |
| 52 | 111 | Bíbor utca | 5 | 32018 | 239 489 |
| 53 | 112 | Bíbor utca | 7 | 32017 | 2 090 505 |
| 54 | 2833 | Bolgárkerék utca | 4-10 | 31924/11 | 40 805 611 |
| 55 | 900 | Bolgárkertész utca | 2 - 4 | 31928/8 | 11 219 124 |
| 56 | 902 | Bolgárkertész utca | 6 - 8 | 31928/6 | 8 783 595 |
| 57 | 903 | Bolgárkertész utca | 13A - 13F | 31924/6 | 3 950 042 |
| 58 | 904 | Bolgárkertész utca | 15A - 15F | 31924/7 | 812 121 |
| 59 | 906 | Bolgárkertész utca | 25 - 31 | 31924/20 | 1 958 469 |
| 60 | 124 | Bosnyák tér | 8 | 31260/191 | 13 024 |
| 61 | 126 | Bosnyák tér | 13 | 31260/184 | 6 407 864 |
| 62 | 128 | Bosnyák tér | 16 | 31260/176 | 167 615 |
| 63 | 129 | Bosnyák tér | 17 | 31260/175 | 451 423 |
| 64 | 131 | Bosnyák utca | 1A | 31837 | 17 243 132 |
| 65 | 135 | Bosnyák utca | 4B | 31723/2 | 385 848 |
| 66 | 146 | Bosnyák utca | 21B | 31740/3 | 233 684 |
| 67 | 1710 | Bölcsőde utca | 2 - 4 | 32226/27 | 3 107 086 |
| 68 | 2408 | Cházár András utca | 5 | 32754 | 2 552 312 |
| 69 | 162 | Colombus utca | 12 | 32191/2 | 144 852 |
| 70 | 2988 | Colombus utca | 24/a | 32291/2 | 729 450 |
| 71 | 2847 | Colombus utca | 38 | 31604 | 71 138 |
| 72 | 179 | Colombus utca | 57B | 31624/1 | 1 033 114 |
| 73 | 190 | Czobor utca | 1 | 30760 | 2 603 141 |
| 74 | 191 | Czobor utca | 3 | 30759 | 60 604 |
| 75 | 194 | Czobor utca | 17C | 30729/1 | 217 781 |
| 76 | 199 | Czobor utca | 43B | 30699/2 | 74 000 |
| 77 | 201 | Czobor utca | 47B | 30669/3 | 334 000 |
| 78 | 204 | Czobor utca | 49 | 30668 | 114 955 |
| 79 | 208 | Czobor utca | 60A | 30659/1 | 1 402 297 |
| 80 | 209 | Czobor utca | 60B | 30659/2 | 232 616 |
| 81 | 210 | Czobor utca | 62A | 30660/1 | 119 632 |
| 82 | 217 | Csantavér utca | 8 | 32242/12 | 372 528 |
| 83 | 2420 | Cserebogár utca | 3 | 39589/29 | 3 004 779 |
| 84 | 220 | Cserei utca | 1B | 32597 | 2 237 071 |
| 85 | 226 | Cserei utca | 14 | 32556 | 2 698 100 |
| 86 | 211 | Csertő park | 2A-2C | 39470/63 | 1 498 669 |
| 87 | 9 | Csertő park | 4A-4C | 39470/69 | 307 627 |
| 88 | 1479 | Csertő park | 12 - 14 | 39470/84 | 3 543 608 |
| 89 | 235 | Deés utca | 27 | 31260/231 | 563 238 |
| 90 | 1536 | Dorozsma köz | 7 | 29813/26 | 6 023 595 |
| 91 | 251 | Dorozsma köz | 17 | 29813/21 | 32 798 |
| 92 | 1537 | Dorozsmai utca | 3 | 29804/14 | 118 715 |
| 93 | 2837 | Dorozsmai utca | 11B | 29811/6 | 310 300 |
| 94 | 261 | Dorozsmai utca | 13B | 29811/19 | 91 839 |
| 95 | 265 | Dorozsmai utca | 70 | 29989/5 | 129 578 |
| 96 | 1538 | Dorozsmai utca | 190 | 29989/86 | 267 000 |
| 97 | 268 | Dózsa György út | 7 | 32739 | 1 737 289 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 98 | 269 | Dózsa György út | 9 | 32738 | 7 338 304 |
| 99 | 1539 | Dózsa György út | 11 | 32737 | 490 326 |
| 100 | 270 | Dózsa György út | 13 | 32736 | 12 432 135 |
| 101 | 1540 | Dózsa György út | 15 | 32735 | 267 264 |
| 102 | 271 | Dózsa György út | 17 | 32734 | 1 852 417 |
| 103 | 272 | Dózsa György út | 19 | 32729 | 2 807 899 |
| 104 | 273 | Dózsa György út | 21 | 32728 | |
| 105 | 274 | Dózsa György út | 23 | 32727 | 613 090 |
| 106 | 275 | Dózsa György út | 29 | 32725 | 1 438 097 |
| 107 | 276 | Edison köz | 10 | 29805/13 | 715 502 |
| 108 | 282 | Egressy út | 1E | 32539/21 | 211 178 |
| 109 | 283 | Egressy út | 1G - 1H | 32539/24 | 296 171 |
| 110 | 1543 | Egressy út | 1J | 32539/1 | 153 511 |
| 111 | 288 | Egressy út | 7B | 32499/3 | 1 152 787 |
| 112 | 292 | Egressy út | 18A | 32369 | 4 742 355 |
| 113 | 293 | Egressy út | 18B | 32366 | 1 724 234 |
| 114 | 294 | Egressy út | 18C | 32362/1 | 985 770 |
| 115 | 295 | Egressy út | 46B | 32172/3 | 231 169 |
| 116 | 297 | Egressy út | 73B | 31900/17 | 108 108 |
| 117 | 298 | Egressy út | 73C | 31900/6 | 12 671 490 |
| 118 | 299 | Egressy út | 79A | 40028/2 | 24 908 |
| 119 | 2989 | Egressy út | 139 | 40300 | 10 943 100 |
| 120 | 306 | Egressy út | 172 | 31489/40 | 4 996 609 |
| 121 | 307 | Egressy út | 178B | 31489/51 | 354 808 |
| 122 | 309 | Eleonóra utca | 1 - 3 | 32528/60 | 781 298 |
| 123 | 312 | Eleonóra utca | 6 | 32528/6 | 329 677 |
| 124 | 317 | Eleonóra utca | 12 | 32519/2 | 362 761 |
| 125 | 3024 | Emma köz | 1 | 32151/42 | 23 130 000 |
| 126 | 318 | Emília utca | 18A - 18B | 32151/59 | 4 726 571 |
| 127 | 3000 | Erdőkerülő utca | 14 | 91158/58 | 7 982 745 |
| 128 | 325 | Erzsébet királyné útja | 4 (6A) | 29781 | 934 654 |
| 129 | 324 | Erzsébet királyné útja | 4B | 29778/4 | 695 401 |
| 130 | 326 | Erzsébet királyné útja | 5-7 | 31637 | 3 775 505 |
| 131 | 1547 | Erzsébet királyné útja | 11 | 31635/2 | 1 165 160 |
| 132 | 333 | Erzsébet királyné útja | 12 | 29808/2 | 324 854 |
| 133 | 334 | Erzsébet királyné útja | 13B | 31618/4 | 274 632 |
| 134 | 335 | Erzsébet királyné útja | 14A | 29811/1 | 90 000 |
| 135 | 336 | Erzsébet királyné útja | 14B | 29811/7 | 75 512 |
| 136 | 338 | Erzsébet királyné útja | 16A | 29811/8 | 107 974 |
| 137 | 339 | Erzsébet királyné útja | 16B | 29811/14 | 697 065 |
| 138 | 341 | Erzsébet királyné útja | 18 | 29811/15 | 1 142 000 |
| 139 | 343 | Erzsébet királyné útja | 20 | 29817/7 | 1 099 297 |
| 140 | 347 | Erzsébet királyné útja | 26 | 29819/36 | 84 962 |
| 141 | 349 | Erzsébet királyné útja | 28 | 29819/35 | 114 143 |
| 142 | 350 | Erzsébet királyné útja | 30A | 29831/11 | 1 272 317 |
| 143 | 1548 | Erzsébet királyné útja | 30B | 29831/13 | 813 419 |
| 144 | 357 | Erzsébet királyné útja | 43C | 30385/10 | 433 239 |
| 145 | 359 | Erzsébet királyné útja | 43E | 30385/6 | 261 237 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|------------|----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 146 | 360 | Erzsébet királyné útja | 44 | 30278/3 | 2 675 795 |
| 147 | 361 | Erzsébet királyné útja | 45A | 30385/5 | 752 342 |
| 148 | 363 | Erzsébet királyné útja | 45C | 30385/15 | 431 852 |
| 149 | 364 | Erzsébet királyné útja | 46 | 30279 | 19 487 730 |
| 150 | 367 | Erzsébet királyné útja | 51 | 30381 | 444 764 |
| 151 | 371 | Erzsébet királyné útja | 62B | 30289/14 | 5 081 393 |
| 152 | 372 | Erzsébet királyné útja | 62C | 30289/15 | 936 338 |
| 153 | 373 | Erzsébet királyné útja | 63 | 30377/1 | 167 831 |
| 154 | 375 | Erzsébet királyné útja | 66A | 30292/7 | 13 247 952 |
| 155 | 376 | Erzsébet királyné útja | 68 | 30294 | 580 246 |
| 156 | 377 | Erzsébet királyné útja | 69A | 30374/2 | 2 546 035 |
| 157 | 380 | Erzsébet királyné útja | 73 | 30372/3 | 3 175 076 |
| 158 | 1552 | Erzsébet királyné útja | 75 | 30371/6 | 2 483 100 |
| 159 | 384 | Erzsébet királyné útja | 76A | 30298/1 | 1 563 375 |
| 160 | 1553 | Erzsébet királyné útja | 77B | 30370/6 | 7 780 012 |
| 161 | 386 | Erzsébet királyné útja | 79 | 30369 | 5 095 654 |
| 162 | 387 | Erzsébet királyné útja | 80 | 30304 | 8 135 396 |
| 163 | 392 | Erzsébet királyné útja | 89 | 30360 | 7 862 496 |
| 164 | 1555 | Erzsébet királyné útja | 90 | 30310/1 | 301 868 |
| 165 | 393 | Erzsébet királyné útja | 91 | 30359/1 | 471 925 |
| 166 | 395 | Erzsébet királyné útja | 95B | 30357/1 | 166 230 |
| 167 | 399 | Erzsébet királyné útja | 98/A | 30313/1 | 85 808 |
| 168 | 403 | Erzsébet királyné útja | 103 | 30347 | 15 597 062 |
| 169 | 413 | Fogarasi út | 8 | 32053 | 9 681 030 |
| 170 | 414 | Fogarasi út | 16 | 32021 | 1 835 323 |
| 171 | 417 | Fogarasi út | 19A-19B | 31911/9 | 255 925 |
| 172 | 3017 | Fogarasi út | 23.fsz.t.2 | 31913/3 | 12 623 931 |
| 173 | 419 | Fogarasi út | 25 - 37 | 31913/4 | 251 302 |
| 174 | 421 | Fogarasi út | 29A - 29B | 31913/9 | 511 605 |
| 175 | 424 | Fogarasi út | 43A - 43C | 31913/6 | 2 792 339 |
| 176 | 425 | Fogarasi út | 45 | 31915/2 | 14 708 773 |
| 177 | 426 | Fogarasi út | 47 - 51 | 31915/16 | 3 987 015 |
| 178 | 428 | Fogarasi út | 74A - 74B | 31904/13 | 411 125 |
| 179 | 436 | Fogarasi út | 88A - 88B | 31904/19 | 568 064 |
| 180 | 3001 | Fogarasi út | 85 | 39588/13 | 15 750 000 |
| 181 | 2902 | Francia út | 3 | 32437/2 | 1 822 264 |
| 182 | 441 | Francia út | 41 | 32313 | 430 365 |
| 183 | 1491 | Füredi park | 2 - 4 | 39221/41 | 2 088 054 |
| 184 | 1490 | Füredi utca | 15A - 15B | 39221/42 | 6 351 911 |
| 185 | 1475 | Füredi utca | 52 - 54 | 39470/60 | 3 703 555 |
| 186 | 1476 | Füredi utca | 56 - 58 | 39470/59 | 741 898 |
| 187 | 1717 | Füredi utca | 60 - 62 | 39470/58 | 4 144 126 |
| 188 | 1477 | Füredi utca | 64 - 66 | 39470/57 | 385 884 |
| 189 | 455 | Fürész utca | 23 | 31337 | 1 987 040 |
| 190 | 466 | Fürész utca | 72 | 31082 | 530 858 |
| 191 | 1561 | Fürész utca | 86 | 30779/20 | 180 637 |
| 192 | 469 | Fürész utca | 90 | 30778/69 | 25 779 |
| 193 | 1562 | Fürész utca | 111/A | 30377/2 | 6 930 000 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|-----------|----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 194 | 2865 | Gervay utca | 10 | 30790 | 29 000 |
| 195 | 483 | Gervay utca | 121 | 31003/1 | 9 154 611 |
| 196 | 2804 | Gizella út | 8B-10A | 32539/3 | 771 024 |
| 197 | 496 | Gizella út | 11 - 17 | 32521 | 1 528 095 |
| 198 | 504 | Gizella út | 34 | 32570/5 | 269 437 |
| 199 | 505 | Gizella út | 35 | 32346/1 | 1 075 195 |
| 200 | 511 | Gizella út | 59 | 32331 | 1 807 818 |
| 201 | 498 | Gizella út | 19B | 32368 | 5 427 494 |
| 202 | 503 | Gizella út | 33A | 32347/2 | 1 368 557 |
| 203 | 508 | Gizella út | 46A | 32577/1 | 1 992 742 |
| 204 | 1499 | Gvadányi utca | 28 - 38 | 40373/14 | 14 960 259 |
| 205 | 3022 | Gvadányi utca | 44-46 | 40373/9 | 8 100 000 |
| 206 | 1503 | Gvadányi utca | 52 - 54 | 40373/5 | 1 457 946 |
| 207 | 520 | Gyarmat utca | 15A | 32252/3 | 447 530 |
| 208 | 2934 | Gyarmat utca | 21 | 32248/14 | 16 293 000 |
| 209 | 524 | Gyarmat utca | 25B | 32247/11 | 5 356 198 |
| 210 | 528 | Gyarmat utca | 40 | 31542/3 | 291 625 |
| 211 | 530 | Gyarmat utca | 45A | 31693/16 | 125 793 |
| 212 | 2848 | Gyarmat utca | 45D | 31693/10 | 193 800 |
| 213 | 532 | Gyarmat utca | 46 | 31540/2 | 71 149 |
| 214 | 533 | Gyarmat utca | 47A-47B | 31693/20 | 36 715 941 |
| 215 | 534 | Gyarmat utca | 53B | 31684/6 | 187 874 |
| 216 | 535 | Gyarmat utca | 58 - 62 | 31511/5 | 2 968 205 |
| 217 | 537 | Gyarmat utca | 69B | 31089/1 | 330 854 |
| 218 | 543 | Gyarmat utca | 91 | 31071 | 1 336 741 |
| 219 | 544 | Gyarmat utca | 93 | 31070/1 | 5 096 920 |
| 220 | 2401 | Hermína út | 12 | 32642 | 93 348 |
| 221 | 1633 | Hermína út | 14 | 32643 | 8 595 852 |
| 222 | 911 | Hermína út | 27 | 31668/6 | 173 638 |
| 223 | 724 | Horváth Boldizsár utca | 2 | 29813/81 | 6 046 926 |
| 224 | 725 | Horváth Boldizsár utca | 4 | 29813/79 | 4 570 461 |
| 225 | 726 | Horváth Boldizsár utca | 6 | 29813/77 | 273 682 |
| 226 | 727 | Horváth Boldizsár utca | 10 - 16 | 29813/73 | 95 238 |
| 227 | 551 | Hungária körút | 15 | 32471 | 2 704 653 |
| 228 | 552 | Hungária körút | 33-41 | 32426/8 | 1 867 620 |
| 229 | 561 | Hungária körút | 80B | 32491/4 | 226 426 |
| 230 | 1574 | Hungária körút | 84 | 32493 | 639 914 |
| 231 | 563 | Hungária körút | 86 - 90 | 32494 | 10 073 881 |
| 232 | 564 | Hungária körút | 87A | 32349/1 | 334 677 |
| 233 | 569 | Hungária körút | 110 | 32359/1 | 2 469 662 |
| 234 | 1577 | Hungária körút | 134 | 32327 | 7 145 659 |
| 235 | 578 | Hungária körút | 136 | 32326 | 730 478 |
| 236 | 581 | Hungária körút | 147 | 31655/1 | 960 601 |
| 237 | 570 | Hungária körút | 111A | 32320/2 | 651 231 |
| 238 | 571 | Hungária körút | 111Bfszt4 | 32320/1 | 7 470 000 |
| 239 | 591 | Hungária körút | 165A | 31646/7 | 96 000 |
| 240 | 1579 | Hungária körút | 196B | 29775/1 | 126 455 |
| 241 | 595 | Ida utca | 4 | 32654 | 468 049 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 242 | 597 | Ilka utca | 6 | 32590 | 1 331 198 |
| 243 | 598 | Ilka utca | 8 | 32591 | 1 483 697 |
| 244 | 599 | Ilka utca | 9 | 32554 | 3 006 982 |
| 245 | 600 | Ilka utca | 11 | 32555 | 6 296 022 |
| 246 | 603 | Ilka utca | 14 | 32602 | 6 238 491 |
| 247 | 604 | Ilka utca | 15 | 32565 | 1 788 288 |
| 248 | 605 | Ilka utca | 16 | 32603 | 907 616 |
| 249 | 607 | Ilka utca | 18 | 32604/1 | 1 346 691 |
| 250 | 608 | Ilka utca | 19 | 32567 | 1 060 483 |
| 251 | 609 | Ilka utca | 20 | 32605 | 689 743 |
| 252 | 1582 | Ilka utca | 26 | 32619 | 17 874 372 |
| 253 | 610 | Ilka utca | 29 | 32579 | 1 568 758 |
| 254 | 1584 | Ilka utca | 32 | 32622 | 823 200 |
| 255 | 611 | Ilka utca | 33 | 32581 | 3 495 951 |
| 256 | 612 | Ilka utca | 35A - 35C | 32582 | 2 700 899 |
| 257 | 613 | Ilka utca | 36 | 32624 | 3 061 996 |
| 258 | 615 | Ilka utca | 41A-41B | 32646/2 | 946 095 |
| 259 | 621 | Ilka utca | 49 | 32652 | 5 114 756 |
| 260 | 1588 | Ilosvai Selymes utca | 39 | 30745/2 | 53 760 |
| 261 | 629 | Ilosvai Selymes utca | 50 | 30705 | 25 446 208 |
| 262 | 1590 | Ilosvai Selymes utca | 65 | 30714/2 | 1 162 254 |
| 263 | 633 | Ilosvai Selymes utca | 71 | 30713/1 | 240 948 |
| 264 | 634 | Ilosvai Selymes utca | 73 | 30712/1 | 96 813 |
| 265 | 635 | Ilosvai Selymes utca | 76 | 30673/3 | 189 990 |
| 266 | 641 | Ilosvai Selymes utca | 144 | 30522 | 140 256 |
| 267 | 1193 | Jávorka utca | 11A | 32684 | 444 292 |
| 268 | 662 | Jávorka Ádám utca | 45 | 31260/46 | 289 920 |
| 269 | 663 | Jerney utca | 70 | 40017/5 | 10 823 665 |
| 270 | 1598 | Kacsóh Pongrác út | 5 | 29759/3 | 548 089 |
| 271 | 667 | Kacsóh Pongrác út | 7 | 29759/4 | 280 584 |
| 272 | 670 | Kacsóh Pongrác út | 99 - 103 | 29973/304 | 1 127 254 |
| 273 | 698 | Kaffka Margit utca | 42 - 46 | 31915/19 | 5 246 727 |
| 274 | 699 | Kaffka Margit utca | 48 - 52 | 31915/13 | 236 818 |
| 275 | 701 | Kaffka Margit utca | 54 - 56 | 31915/14 | 139 181 |
| 276 | 703 | Kalapács utca | 7A-7B | 31904/11 | 1 019 111 |
| 277 | 711 | Kalapács utca | 21A-21B | 31904/5 | 232 919 |
| 278 | 712 | Kalocsai utca | 25 | 39746 | 1 130 972 |
| 279 | 689 | Kassai tér | 19 | 29977/20 | 3 270 712 |
| 280 | 685 | Kassai tér | 10 - 13 | 29987/187 | |
| 281 | 721 | Kassai utca | 16 | 30252 | 267 436 |
| 282 | 2953 | Keleti Károly utca (II.ker.) | 17 | 12869 | 9 892 363 |
| 283 | 742 | Kerékgyártó utca | 2 | 30779/3 | 618 887 |
| 284 | 746 | Kerékgyártó utca | 11 | 30788/1 | 17 576 435 |
| 285 | 747 | Kerékgyártó utca | 12 | 30779/88 | |
| 286 | 751 | Kerékgyártó utca | 17B | 30825/9 | 60 097 |
| 287 | 754 | Kerékgyártó utca | 21A - 27C | 30830 | 4 264 509 |
| 288 | 1608 | Kerékgyártó utca | 22A | 30779/109 | 6 986 818 |
| 289 | 758 | Kerékgyártó utca | 40 | 30779/103 | 396 567 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|-----------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 290 | 759 | Kerékgyártó utca | 50A | 30779/115 | 171 608 |
| 291 | 760 | Kerékgyártó utca | 52B | 30779/118 | 265 521 |
| 292 | 1611 | Kerékgyártó utca | 154 | 30779/76 | 6 278 276 |
| 293 | 1612 | Kerékgyártó utca | 162 | 30779/80 | 3 166 666 |
| 294 | 731 | Kerepesi út | 28 | 32469 | 3 277 810 |
| 295 | 732 | Kerepesi út | 30 | 32468 | 2 535 567 |
| 296 | 733 | Kerepesi út | 32 | 32458 | 1 086 835 |
| 297 | 734 | Kerepesi út | 36 | 32456 | 1 943 967 |
| 298 | 735 | Kerepesi út | 38 | 32455 | 4 436 521 |
| 299 | 736 | Kerepesi út | 40 | 32442 | 2 017 226 |
| 300 | 1604 | Kerepesi út | 54 | 31989/8 | 3 981 390 |
| 301 | 901 | Kerepesi út | 76A - 76G | 31928/11 | 42 626 631 |
| 302 | 738 | Kerepesi út | 78A - 78H | 31924/12 | 14 618 359 |
| 303 | 2898 | Kerepesi út | 80A - 80D | 31924/17 | 5 450 947 |
| 304 | 740 | Kerepesi út | 104 | 39239 | 6 807 809 |
| 305 | 741 | Kerepesi út | 118 | 39252 | 966 047 |
| 306 | 1483 | Kerepesi út | 132 - 134 | 39221/6 | 206 315 |
| 307 | 1484 | Kerepesi út | 136 - 138 | 39221/7 | 7 486 551 |
| 308 | 769 | Komócsy utca | 3 | 31298 | 1 204 706 |
| 309 | 776 | Komócsy utca | 28 | 31317 | 2 749 389 |
| 310 | 777 | Komócsy utca | 33.fsz.3. | 31334/2 | 8 453 064 |
| 311 | 790 | Korong utca | 27 | 31585 | 201 124 |
| 312 | 793 | Korong utca | 33 | 31553/3 | 77 805 |
| 313 | 795 | Korong utca | 38 | 31557/8 | 2 156 737 |
| 314 | 2938 | Körvasút sor (XV.) | 30 | 81351 | 6 120 000 |
| 315 | 804 | Kövér Lajos utca | 20 | 31883 | 4 510 496 |
| 316 | 805 | Kövér Lajos utca | 22 | 31882/1 | 371 994 |
| 317 | 806 | Kövér Lajos utca | 32 | 31877/1 | 3 665 705 |
| 318 | 807 | Kövér Lajos utca | 36 | 31875 | 1 927 224 |
| 319 | 2900 | Kövér Lajos utca | 38B | 31862/2 | 56 207 |
| 320 | 799 | Kövér Lajos utca | 38C | 31862/1 | 637 460 |
| 321 | 815 | Kövér Lajos utca | 61 | 31719/3 | 49 975 |
| 322 | 821 | Laky Adolf utca | 8 | 32260 | 8 924 087 |
| 323 | 824 | Laky Adolf utca | 17 | 32248/9 | 277 153 |
| 324 | 830 | Laky Adolf utca | 57 | 29811/10 | 468 347 |
| 325 | 827 | Laky Adolf utca | 52 - 54 | 29811/2 | 341 396 |
| 326 | 832 | Laky Adolf utca | 60 - 62 | 29811/4 | 647 883 |
| 327 | 2955 | Legénybíró utca (XV.) | 13. | 91158/36 | 6 480 000 |
| 328 | 1620 | Lengyel utca | 28 | 40031/10 | 8 558 457 |
| 329 | 1621 | Lengyel utca | 30 | 40031/12 | 6 650 034 |
| 330 | 1622 | Limanova tér | 1 | 31503/13 | 878 907 |
| 331 | 840 | Limanova tér | 2 | 31503/14 | 1 193 134 |
| 332 | 841 | Limanova tér | 5 - 7 | 31502/6 | 1 373 227 |
| 333 | 1623 | Limanova tér | 22 | 31503/9 | 226 405 |
| 334 | 845 | Lipótvár utca | 5 | 31404 | 642 705 |
| 335 | 846 | Lócsei út | 5 | 31487/10 | 318 802 |
| 336 | 858 | Lócsei út | 81 | 30730 | 3 830 445 |
| 337 | 915 | Mexikói út | 6 | 32061 | 4 448 193 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 338 | 916 | Mexikói út | 7 | 32062 | 4 058 911 |
| 339 | 923 | Mexikói út | 35B | 32179/67 | 163 000 |
| 340 | 928 | Mexikói út | 45B | 32181/26 | 181 197 |
| 341 | 930 | Mexikói út | 46A | 32181/20 | 145 457 |
| 342 | 933 | Mexikói út | 51 | 32300/1 | 366 546 |
| 343 | 936 | Mexikói út | 54 | 31601 | 2 088 301 |
| 344 | 941 | Mexikói út | 61B | 31640/3 | 100 575 |
| 345 | 2838 | Mímóza utca | 16 | 31663/3 | 91 000 |
| 346 | 1635 | Miskolci utca | 86 | 30588/2 | 166 945 |
| 347 | 955 | Miskolci utca | 94 | 30548/2 | 301 556 |
| 348 | 956 | Miskolci utca | 100 | 30344/3 | 364 365 |
| 349 | 957 | Miskolci utca | 149 | 30463 | 7 478 440 |
| 350 | 3016 | Mogyoródi út | 6.I.4. | 32424 | 8 834 456 |
| 351 | 964 | Mogyoródi út | 69A-69B | 31903/10 | 3 753 486 |
| 352 | 966 | Mogyoródi út | 73A-73B | 31903/7 | 231 638 |
| 353 | 1637 | Mogyoródi út | 79 | 39700/1 | 137 350 |
| 354 | 970 | Mosztár utca | 2 | 31269/26 | 301 311 |
| 355 | 971 | Mosztár utca | 5 | 31269/32 | 257 575 |
| 356 | 973 | Mosztár utca | 14 | 31268/32 | 177 097 |
| 357 | 980 | Nagy Lajos király útja | 2 - 8 | 31917/5 | 691 683 |
| 358 | 982 | Nagy Lajos király útja | 18 | 31917/176 | 571 340 |
| 359 | 990 | Nagy Lajos király útja | 23 - 25 | 39582/40 | 2 264 992 |
| 360 | 985 | Nagy Lajos király útja | 28 - 36 | 31917/21 | 9 986 505 |
| 361 | 991 | Nagy Lajos király útja | 37A - 43B | 39572/20 | 578 897 |
| 362 | 986 | Nagy Lajos király útja | 42 - 54 | 31917/30 | 631 331 |
| 363 | 992 | Nagy Lajos király útja | 64-70 | 31904/3 | 253 594 |
| 364 | 993 | Nagy Lajos király útja | 72-74 | 31903/20 | 717 867 |
| 365 | 994 | Nagy Lajos király útja | 76a-80c | 31903/6 | 7 020 000 |
| 366 | 999 | Nagy Lajos király útja | 86 - 90 | 31900/8 | 870 579 |
| 367 | 1002 | Nagy Lajos király útja | 94A-94F | 31900/7 | 78 738 |
| 368 | 1005 | Nagy Lajos király útja | 98A-98C | 31900/4 | 248 903 |
| 369 | 1009 | Nagy Lajos király útja | 109A | 31485/58 | 250 737 |
| 370 | 1015 | Nagy Lajos király útja | 126 | 31756 | 17 081 716 |
| 371 | 1017 | Nagy Lajos király útja | 132 | 31753 | 1 437 300 |
| 372 | 1019 | Nagy Lajos király útja | 134 | 31743 | 1 378 268 |
| 373 | 1020 | Nagy Lajos király útja | 136 | 31742 | 157 868 |
| 374 | 1021 | Nagy Lajos király útja | 138 | 31741 | 2 676 079 |
| 375 | 1027 | Nagy Lajos király útja | 150 | 31692/2 | 1 163 947 |
| 376 | 2882 | Nagy Lajos király útja | 151 | 31104/1 | 5 573 128 |
| 377 | 1029 | Nagy Lajos király útja | 152 | 31692/18 | 2 476 785 |
| 378 | 1030 | Nagy Lajos király útja | 154 | 31692/19 | 8 383 731 |
| 379 | 1034 | Nagy Lajos király útja | 161 | 31099 | 860 188 |
| 380 | 1035 | Nagy Lajos király útja | 162 | 31688/9 | 269 733 |
| 381 | 1036 | Nagy Lajos király útja | 170 | 31685/1 | 350 605 |
| 382 | 1042 | Nagy Lajos király útja | 185 | 30399/2 | 614 621 |
| 383 | 1043 | Nagy Lajos király útja | 186 | 31503/6 | 633 003 |
| 384 | 1044 | Nagy Lajos király útja | 187 | 30399/1 | 5 075 802 |
| 385 | 1045 | Nagy Lajos király útja | 189 | 30385/14 | 2 068 867 |

Vegyres tulajdonu hazak epuleteinek onkormanyzati tulajdonrész képvisező értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 386 | 1046 | Nagy Lajos király útja | 190 | 31503/4 | 164 649 |
| 387 | 1047 | Nagy Lajos király útja | 194 | 31503/2 | 847 531 |
| 388 | 1049 | Nagy Lajos király útja | 198 | 31497/1 | 452 564 |
| 389 | 2857 | Nagy Lajos király útja | 201 | 30260 | 114 889 |
| 390 | 684 | Nagy Lajos király útja | 209 - 213 | 29987/186 | 198 384 |
| 391 | 1054 | Nagy Lajos király útja | 224 | 29831/16 | 144 889 |
| 392 | 976 | Nagybecskerek utca | 5 | 31692/28 | 152 458 |
| 393 | 977 | Nagybecskerek utca | 7 | 31692/26 | 65 715 |
| 394 | 2937 | Nap utca (IV.) | 8 | 72418 | 5 490 000 |
| 395 | 676 | Nezsider park | 1 - 4 | 29973/299 | 23 481 |
| 396 | 679 | Nezsider park | 5 - 11 | 29973/297 | 246 348 |
| 397 | 1486 | Ond vezér park | 2 - 4 | 39221/37 | 1 977 375 |
| 398 | 1492 | Ond vezér útja | 13 - 15 | 39221/16 | 3 247 729 |
| 399 | 1085 | Ond vezér útja | 17 | 39221/15 | 7 656 063 |
| 400 | 1083 | Ond vezér útja | 10 - 24 | 39221/21 | 368 626 |
| 401 | 1481 | Ormánság utca | 9 - 25 | 39470/71 | 889 665 |
| 402 | 1087 | Örnagy utca | 6 | 32453 | 1 619 000 |
| 403 | 1089 | Örnagy utca | 10 | 32451 | 6 822 531 |
| 404 | 1090 | Örnagy utca | 12 | 32449/2 | 738 506 |
| 405 | 1630 | Örs vezér tere | 1 - 3 | 31924/18 | 3 245 336 |
| 406 | 909 | Örs vezér tere | 4 - 6 | 31920/24 | 16 271 784 |
| 407 | 1092 | Öv utca | 148 | 31184 | 1 760 579 |
| 408 | 1093 | Öv utca | 150 | 31183 | 983 158 |
| 409 | 1094 | Öv utca | 152 | 31182 | 692 165 |
| 410 | 1097 | Öv utca | 175B | 30530/1 | 506 125 |
| 411 | 1189 | Öv utca | 202 | 30448 | 402 253 |
| 412 | 2903 | Padlízán utca | 3 - 9 | 31924/13 | 18 132 898 |
| 413 | 1079 | Padlízán utca | 21 - 25 | 31915/5 | 556 300 |
| 414 | 1080 | Padlízán utca | 26 - 30 | 31913/17 | 638 834 |
| 415 | 2954 | Páskomliget utca | 6 | 91158/140 | 6 390 000 |
| 416 | 1657 | Pétervárad utca | 5 | 31702/1 | 241 945 |
| 417 | 1658 | Pétervárad utca | 7A | 31703/2 | 1 089 965 |
| 418 | 1114 | Pétervárad utca | 7B | 31703/3 | 396 459 |
| 419 | 1116 | Pétervárad utca | 21 | 31692/3 | 540 706 |
| 420 | 3015 | Pillangó park | 16/A.V.30. | 31911/12 | 8 550 000 |
| 421 | 2418 | Rákosfalva park | 1 - 3 | 39221/28 | 4 814 787 |
| 422 | 1125 | Rákosfalva park | 4 | 39221/27 | 3 826 126 |
| 423 | 1124 | Rákosfalva park | 5A - 5D | 39221/29 | 7 666 154 |
| 424 | 688 | Rákosfalva park | 4 - 6 | 29973/317 | 73 377 |
| 425 | 1127 | Ráskai Lea utca | 56 | 30292/4 | 139 678 |
| 426 | 1662 | Répásy Mihály utca | 4 | 40010/1 | 1 861 986 |
| 427 | 1130 | Répásy Mihály utca | 7 | 31488/29 | 1 415 467 |
| 428 | 1518 | Róna utca | 25 | 31913/13 | 324 936 |
| 429 | 864 | Róna utca | 33 - 37 | 31913/11 | 3 473 925 |
| 430 | 869 | Róna utca | 121 | 31857 | 931 382 |
| 431 | 871 | Róna utca | 131 | 31842 | 90 605 |
| 432 | 872 | Róna utca | 134-140 | 32226/32 | 7 920 000 |
| 433 | 876 | Róna utca | 142-156 | 32226/24 | 4 914 000 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészét képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 434 | 2416 | Róna utca | 147 | 31697/8 | 448 131 |
| 435 | 878 | Róna utca | 151 | 31697/10 | 237 784 |
| 436 | 879 | Róna utca | 158-172 | 32238/3 | 8 300 629 |
| 437 | 886 | Róna utca | 193 | 31502/5 | 849 606 |
| 438 | 2946 | Róna utca | 211 | 31499/1 | 6 030 000 |
| 439 | 2943 | Rózsa Ferenc utca (VII.) | 37 | 33962 | 5 955 550 |
| 440 | 1147 | Rózsavölgyi tér | 7 | 31285 | 1 098 510 |
| 441 | 2805 | Rózsavölgyi tér | 8 | 31286 | 180 750 |
| 442 | 3014 | Rózsavölgyi tér | 10.fszt.3. | 31269/22 | 7 812 000 |
| 443 | 1154 | Semsey Andor utca | 5 | 32615/2 | 57 912 |
| 444 | 1157 | Semsey Andor utca | 9 | 32606 | 5 229 988 |
| 445 | 1671 | Semsey Andor utca | 10 | 32618/4 | 638 955 |
| 446 | 1156 | Semsey Andor utca | 12 | 32572 | 2 556 831 |
| 447 | 1055 | Stefánia út | 1 | 32477 | 1 881 346 |
| 448 | 1058 | Stefánia út | 17 | 32528/52 | 5 162 829 |
| 449 | 1059 | Stefánia út | 18 | 32823 | 445 027 |
| 450 | 1060 | Stefánia út | 19 | 32528/31 | 558 438 |
| 451 | 1061 | Stefánia út | 23 | 32528/29 | 264 839 |
| 452 | 1067 | Stefánia út | 39 | 32539/15 | 226 418 |
| 453 | 1651 | Stefánia út | 53 | 32598 | 922 883 |
| 454 | 1071 | Stefánia út | 55 | 32609 | 1 543 772 |
| 455 | 1652 | Stefánia út | 63B-63C | 32612/1 | 1 291 771 |
| 456 | 1164 | Szabács utca | 1 | 31268/5 | 15 207 303 |
| 457 | 1675 | Szabó József utca | 8/A | 32831/2 | 489 063 |
| 458 | 1168 | Szabó József utca | 21 | 32771 | 643 623 |
| 459 | 1172 | Szatmár utca | 15 | 30394 | 1 454 695 |
| 460 | 1180 | Szatmár utca | 79 | 30603 | 2 528 368 |
| 461 | 1184 | Szatmár utca | 103 | 30550 | 678 001 |
| 462 | 1195 | Szenice utca | 8 | 31268/84 | 252 859 |
| 463 | 1200 | Szentes utca | 60 | 30623/2 | 477 940 |
| 464 | 1488 | Szentmihályi út | 4 - 6 | 39221/10 | 4 008 154 |
| 465 | 1485 | Szentmihályi út | 12 - 14 | 39221/38 | 687 080 |
| 466 | 2949 | Szentmihályi út | 19-21 | 40373/8 | 7 501 000 |
| 467 | 1489 | Szentmihályi út | 20 - 22 | 39221/39 | 6 691 476 |
| 468 | 1502 | Szentmihályi út | 25 - 27 | 40373/6 | 9 120 321 |
| 469 | 767 | Szervian utca | 20 | 31915/9 | 1 205 560 |
| 470 | 765 | Szervian utca | 14 - 18 | 31915/10 | 560 995 |
| 471 | 680 | Szikszó park | 5 - 11 | 29973/284 | 570 019 |
| 472 | 1211 | Szobránc köz | 3 | 32528/51 | 4 972 156 |
| 473 | 1213 | Szobránc utca | 15/A | 32508/2 | 1 728 000 |
| 474 | 1214 | Szobránc utca | 15B | 32508/1 | 99 168 |
| 475 | 1215 | Szobránc utca | 16 | 32520 | 509 192 |
| 476 | 1224 | Szugló utca | 49 - 51 | 31865 | 5 409 066 |
| 477 | 1227 | Szugló utca | 67A | 31787/1 | 2 113 084 |
| 478 | 1228 | Szugló utca | 68 | 31821 | 1 047 141 |
| 479 | 1231 | Szugló utca | 80 | 31754/3 | 19 095 335 |
| 480 | 1232 | Szugló utca | 84 | 31269/5 | 380 742 |
| 481 | 1233 | Szugló utca | 96 | 31269/24 | 262 634 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|---------------|------|----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 482 | 1236 | Szugló utca | 101 | 31311 | 4 011 158 |
| 483 | 1238 | Szugló utca | 105 | 31313/1 | 825 263 |
| 484 | 1241 | Szugló utca | 117 | 31344 | 5 634 900 |
| 485 | 1242 | Szugló utca | 119 | 31345 | 1 288 122 |
| 486 | 1243 | Szugló utca | 121 | 31346 | 203 658 |
| 487 | 1251 | Tábornok utca | 3 | 32465 | 492 223 |
| 488 | 1253 | Tábornok utca | 11B | 32449/1 | 1 052 483 |
| 489 | 1254 | Tábornok utca | 14 | 32416/35 | 443 624 |
| 490 | 2840 | Tábornok utca | 18 | 32414 | 18 820 748 |
| 491 | 1255 | Tábornok utca | 16B | 32416/17 | 633 422 |
| 492 | 1684 | Tábornok utca | 20B | 32089/3 | 1 187 824 |
| 493 | 1261 | Telepes utca | 1A | 31255 | 2 344 732 |
| 494 | 1262 | Telepes utca | 1B | 31254 | 1 582 226 |
| 495 | 1263 | Telepes utca | 3 | 31253/1 | 5 312 230 |
| 496 | 1265 | Telepes utca | 5 | 31252 | 13 317 098 |
| 497 | 1266 | Telepes utca | 8 | 31108 | 279 413 |
| 498 | 1267 | Telepes utca | 9 | 31250/1 | 5 127 173 |
| 499 | 1268 | Telepes utca | 10 | 31109 | 14 945 913 |
| 500 | 1272 | Telepes utca | 19 | 31245 | 220 304 |
| 501 | 1273 | Telepes utca | 20 | 31114 | 1 473 892 |
| 502 | 1690 | Telepes utca | 25 | 31242 | 3 267 656 |
| 503 | 1277 | Telepes utca | 31 | 31239/5 | 5 211 343 |
| 504 | 1279 | Telepes utca | 35A | 31239/10 | 76 212 |
| 505 | 1295 | Telepes utca | 80 | 31150 | 13 971 256 |
| 506 | 1304 | Telepes utca | 119 | 31181/1 | 1 377 437 |
| 507 | 1311 | Thököly út | 44 | 32740 | 397 816 |
| 508 | 1312 | Thököly út | 45 | 32834 | 1 598 065 |
| 509 | 1313 | Thököly út | 47 | 32833 | 786 010 |
| 510 | 1696 | Thököly út | 51 | 32831/1 | 361 342 |
| 511 | 1315 | Thököly út | 52 | 32747/1 | 102 381 |
| 512 | 1697 | Thököly út | 53 | 32799 | 2 831 207 |
| 513 | 1318 | Thököly út | 57A | 32797 | |
| 514 | 1319 | Thököly út | 59A | 32795/2 | 763 433 |
| 515 | 1324 | Thököly út | 64 | 32766 | 684 342 |
| 516 | 1327 | Thököly út | 68 | 32772 | 866 269 |
| 517 | 1328 | Thököly út | 69 | 32631 | 617 290 |
| 518 | 1709 | Thököly út | 71 | 32632 | 2 655 867 |
| 519 | 1330 | Thököly út | 73 | 32633 | 1 204 379 |
| 520 | 1332 | Thököly út | 77 | 32635 | 260 984 |
| 521 | 1333 | Thököly út | 79 | 32636 | 254 039 |
| 522 | 1334 | Thököly út | 80 | 32699 | 5 499 217 |
| 523 | 1338 | Thököly út | 85 | 32583 | 405 778 |
| 524 | 1340 | Thököly út | 87 | 32578 | 4 633 538 |
| 525 | 1341 | Thököly út | 88 | 32676 | 103 840 |
| 526 | 1344 | Thököly út | 93 | 32328 | 1 650 401 |
| 527 | 1345 | Thököly út | 94 | 32645 | 1 001 442 |
| 528 | 1347 | Thököly út | 100B | 31678/7 | 511 748 |
| 529 | 1348 | Thököly út | 104 | 31678/4 | 3 377 844 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|------|----------------|-----------------|-----------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 530 | 1700 | Thököly út | 112A | 32289/3 | 213 266 |
| 531 | 1354 | Thököly út | 116 | 32264 | 98 299 |
| 532 | 1355 | Thököly út | 117A | 32209/1 | 586 943 |
| 533 | 1363 | Thököly út | 131B | 32219/17 | 430 042 |
| 534 | 1702 | Thököly út | 135 | 32222/1 | 146 000 |
| 535 | 1367 | Thököly út | 139 | 32223/2 | 4 276 435 |
| 536 | 1369 | Thököly út | 144 | 32242/15 | 7 422 234 |
| 537 | 1371 | Thököly út | 147A-147B | 32226/18 | 9 348 012 |
| 538 | 1704 | Thököly út | 149A-149B | 32226/20 | 392 864 |
| 539 | 2417 | Thököly út | 150 | 31699/2 | 608 640 |
| 540 | 1374 | Thököly út | 151A-151B | 32226/22 | 8 775 492 |
| 541 | 2990 | Thököly út | 160 | 31703/1 | 1 260 000 |
| 542 | 1379 | Thököly út | 162 | 31704 | 387 710 |
| 543 | 1706 | Thököly út | 163 | 31721 | 3 631 475 |
| 544 | 1380 | Thököly út | 165 | 31719/1 | 13 731 919 |
| 545 | 1381 | Thököly út | 167 | 31718 | 17 820 600 |
| 546 | 1382 | Thököly út | 168 | 31707/2 | 308 532 |
| 547 | 1383 | Thököly út | 170 | 31708 | 807 174 |
| 548 | 1400 | Tihany utca | 7 - 25 | 39470/79 | 344 222 |
| 549 | 3013 | Toldi utca | 3.III.15. | 161406/24 | 7 506 600 |
| 550 | 1391 | Torontál utca | 33 | 32219/5 | 331 605 |
| 551 | 1395 | Torontál utca | 51A - 51B | 32226/29 | 199 217 |
| 552 | 1396 | Torontál utca | 53A - 53B | 32226/30 | 116 382 |
| 553 | 1399 | Torontál utca | 56 - 58 | 32226/25 | 545 545 |
| 554 | 1403 | Törökőr utca | 34 | 32179/52 | 59 933 |
| 555 | 1405 | Törökőr utca | 68 | 32182/22 | 197 390 |
| 556 | 1478 | Újváros park | 4 - 5 | 39470/83 | 5 941 856 |
| 557 | 1412 | Újvidék sétány | 12 | 32166/14 | 87 264 |
| 558 | 1415 | Újvilág utca | 19A - 19B | 32151/60 | 8 172 474 |
| 559 | 1451 | Újvilág utca | 43 - 45 | 32152/4 | 220 310 |
| 560 | 683 | Ungvár utca | 2 - 8 | 29973/289 | 7 743 653 |
| 561 | 3012 | Ungvár utca | 10/A-C .fszt.2. | 29973/290 | 11 313 718 |
| 562 | 1600 | Ungvár utca | 14 - 20 | 29973/300 | 163 120 |
| 563 | 3023 | Ungvár utca | 15 | 29985/53 | 12 201 686 |
| 564 | 1417 | Utász utca | 3 | 32459 | 6 733 904 |
| 565 | 1418 | Utász utca | 4 | 32467 | 1 249 495 |
| 566 | 1419 | Utász utca | 5 | 32460 | 13 057 131 |
| 567 | 1420 | Utász utca | 6 | 32466 | 5 849 467 |
| 568 | 1421 | Utász utca | 7 | 32461 | 3 579 998 |
| 569 | 2846 | Úzsoki utca | 30A | 31558/2 | 345 728 |
| 570 | 1443 | Várna utca | 13 | 32035 | 1 731 047 |
| 571 | 2868 | Várna utca | 22 | 32089/4 | 1 083 089 |
| 572 | 1448 | Várna utca | 28 | 32085/6 | 116 369 |
| 573 | 1434 | Varsó utca | 6 | 31697/6 | 185 104 |
| 574 | 1435 | Varsó utca | 8 | 31697/5 | 13 540 901 |
| 575 | 2901 | Varsó utca | 26-32 | 31693/23 | 1 177 225 |
| 576 | 739 | Vezér utca | 39-41 | 39470/62 | 6 059 733 |
| 577 | 1450 | Vezér utca | 47 | 39470/66 | 4 755 362 |

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------|------------|-------------|--------------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | Bruttó érték (Ft) |
| 578 | 1493 | Vezér utca | 71A - 71D | 39470/77 | 4 451 554 |
| 579 | 2836 | Wass Albert tér | 9-10 | 31903/18 | 11 628 000 |
| 580 | 2928 | Wesselényi utca (XV.) | 38 | 85481 | 8 396 554 |
| 581 | 1455 | Zászlós utca | 1 | 32416/18 | 185 287 |
| 582 | 1458 | Zászlós utca | 8 | 32416/22 | 160 683 |
| 583 | 1459 | Zászlós utca | 10 | 32416/23 | 149 122 |
| 584 | 1461 | Zászlós utca | 16A - 16B | 32416/26 | 2 909 896 |
| 585 | 1462 | Zászlós utca | 20 | 32416/28 | 79 104 |
| 586 | 1466 | Zászlós utca | 50 | 32379 | 438 500 |
| 587 | 1467 | Zichy Géza utca | 8 | 32783 | 21 294 000 |
| 588 | 1480 | Zsálya utca | 53 - 55 | 39470/86 | 538 979 |
| 589 | 1487 | Zsivora park | 2 - 4 | 39221/35 | 4 816 993 |
| | Összesen: | | | | 1 843 893 159 |
| | Törzsvagyonba nem tartozó egyéb építmény | | | | |
| 590 | 2680 | Erzsébet királyné útja | 120 | 30326/7 | 3 634 606 |
| 591 | 2148 | Királyok útja | 315 | 63648 | 223 665 |
| 592 | 2831 | Mogyoródi út | 130 | 40091/6 | 10 000 000 |
| | Összesen: | | | | 13 858 271 |

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala
ingatlanvagyonának összesített értéke
(2013. december 31.)

| | A | B |
|-----------|---|---------------------------|
| | A vagyonsoport megnevezése | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | TELKEK | |
| 2 | 1./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | |
| 3 | Intézmények és középületek | 1 573 055 |
| 4 | <i>Korlátozottan forgalomképes telkek összesen</i> | <i>1 573 055</i> |
| 5 | Telkek összesen | 1 573 055 |
| 6 | ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK | |
| 7 | 1./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon | |
| 8 | Intézmények és középületek * | 501 350 635 |
| 9 | <i>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen</i> | <i>501 350 635</i> |
| 10 | Épületek, egyéb építmények összesen | 501 350 635 |
| 11 | <u>Kataszterben szereplő ingatlanok M i n d ő s s z e s e n:</u> | <u>502 923 690</u> |
| 12 | * Az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben nem szerepelnek | |

Intézmények és középületek telkei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|------------------|------|-----------------|-----|---------|----------|-------------------------------|-------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | M2 | Rendeltetés | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 1113 | Pétervárad utca | 3 | 31699/9 | 0 | Polgármesteri Hiv.(társasház) | 1 573 055 |
| Összesen: | | | | | 0 | | 1 573 055 |

Intézmények és középületek épületei
(2013. december 31.)

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|--|-----------------|-------|----------|--------------|--|--------------------|
| | NSz | Utca | Hsz | Hrsz | M2 | Rendeltetés | Bruttó érték (Ft) |
| 1 | 2117 | Wass Albert tér | 12-13 | 31905/13 | 15193 | Polgármesteri Hivatal Kisebbségek Háza | 39 972 013 |
| | Összesen: | | | | 15193 | | 39 972 013 |
| 2 | 1436 | Pétervárad utca | 2-4 | 31697/1 | | Polgármesteri Hivatal | 407 091 485 |
| 3 | 2905 | Bácskai utca | 53-61 | 31691 | | Polgármesteri Hiv.(társasház) | 20 545 816 |
| 4 | 1113 | Pétervárad utca | 3 | 31699/9 | | Polgármesteri Hiv.(társasház) | 16 460 914 |
| 5 | 211 | Csertő park | 2/a | 39470/63 | | Polgármesteri Hivatal | 17 280 407 |
| | Önkormányzati tulajdonú Polgármesteri Hivatal használatában álló épületek összesen: | | | | | | 461 378 622 |
| | Önkormányzati tulajdonú ingatlanok mindösszesen: | | | | | | 501 350 635 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| Sorszám | Megnevezés | Ingatlan- | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|----------------|--------------------|-------|--------------|----------------|------------------|------|
| | | mennyiség | | | érték | | | | érték | | | | |
| | | ingatlanszá m, db | | földrészlet | | könyv szerinti bruttó érték | | becslés szerinti | | bruttó érték | | becslés szerinti | |
| | | ha | m ² | db | E Ft | ha | m ² | db | E Ft | ha | m ² | db | E Ft |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | | |
| 01 | Rendezett összes ingatlan | 3 184 | 695 | 9 202 | 1 325 | 88 830 229 | 1 275 | 118 743 160 | | | | | |
| 02 | Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 03 | Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 04 | Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok | 0 | | | | | | | | | | | |
| 05 | Állomány összesen (01+02+04) sorok | 3 184 | 695 | 9 202 | 1 325 | 88 830 229 | 1 275 | 118 743 160 | | | | | |
| 06 | 16. számacsoportban nyilvántartott ingatlanok | 2 141 | 210 | 9 114 | 773 | 29 152 799 | 727 | 53 040 220 | | | | | |
| 07 | 05. sorból külföldi ingatlan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | 05. sorból beiterület | 3 181 | 691 | 3 379 | 1 323 | 88 473 861 | 1 273 | 118 585 131 | | | | | |
| 09 | 05. sorból külterület | 3 | 4 | 5 823 | 2 | 356 368 | 2 | 158 029 | | | | | |
| 10 | 05. sorból forgalomképtelen | 917 | 545 | 3 479 | 426 | 48 465 180 | 426 | 48 469 506 | | | | | |
| 11 | 05. sorból korlátozottan forgalomképes | 95 | 50 | 9 188 | 83 | 25 008 265 | 77 | 38 084 295 | | | | | |
| 12 | 05. sorból forgalomképes | 2 172 | 99 | 6 535 | 816 | 15 356 784 | 772 | 32 189 359 | | | | | |
| 13 | Beépítetlen terület összesen | 214 | 124 | 2 512 | 214 | 16 294 785 | 214 | 16 326 475 | | | | | |
| 14 | 100%-os saját tulajdon | 210 | 123 | 7 204 | 210 | 16 240 709 | 210 | 16 272 399 | | | | | |
| 15 | 13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon | 1 | 0 | 1 654 | 1 | 22 329 | 1 | 22 329 | | | | | |
| 16 | egyéb közös tulajdon | 3 | 0 | 3 654 | 3 | 31 747 | 3 | 31 747 | | | | | |
| 17 | Beépített terület összesen | 1 020 | 504 | 9 653 | 528 | 69 003 498 | 520 | 82 853 071 | | | | | |
| 18 | 100%-os saját tulajdon | 994 | 396 | 6 002 | 504 | 66 311 284 | 499 | 79 032 476 | | | | | |
| 19 | 17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon | 10 | 100 | 4 400 | 10 | 1 247 802 | 9 | 2 074 651 | | | | | |
| 20 | egyéb közös tulajdon | 16 | 7 | 9 251 | 14 | 1 444 412 | 12 | 1 745 944 | | | | | |
| 21 | más tulajdonos által beépített | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 22 | Egyéb önálló ingatlan összesen | 1 950 | | | 583 | 3 531 946 | 541 | 19 563 614 | | | | | |
| 23 | 100%-os saját tulajdon | 28 | | | 4 | 131 911 | 3 | 142 880 | | | | | |
| 24 | 22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 25 | egyéb közös tulajdon | 1 922 | | | 579 | 3 400 035 | 538 | 19 420 734 | | | | | |
| 26 | önkormányzat településén kívül fekvő ingatlan | 18 | 5 | 4 010 | 15 | 562 883 | 7 | 326 081 | | | | | |
| 27 | 05. sorból védett természeti terület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 28 | műemléki védettségű | 465 | 124 | 4 995 | 109 | 7 986 426 | 105 | 15 306 709 | | | | | |

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei 2014. évben

| A | | B | C | D | E | | F |
|--|---|---------------------------|---|--|---|----|--------------------------------|
| Feladat megnevezése | Év | Elnyert támogatás összege | Önrész | Összes rendelkezésre álló forrás | Ténylegesen megtörtént kifizetések | | Ténylegesen leírvott bevételek |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 6. |
| | | | | | | | |
| I. Zuglói Polgármesteri Hivatala Okmányirodájának komplex akadálymentesítése - KMOP-4.5.3-10-11-2011-0055 BEFEJEZŐDÖTT | 2011. év 2012. év 2013. év ÖSSZESEN: | 15 000 000 Ft | 7 200 000 Ft 6 548 690 Ft 13 748 690 Ft | 22 200 000 Ft 6 548 690 Ft 28 748 690 Ft | 1 200 000 Ft 17 798 Ft 23 270 210 Ft 24 488 008 Ft | | 0 Ft |
| I. Egy jó szó Zuglóban - Zuglói Önkormányzata és a Zuglói Polgárság áldozatvédelmi programja - TAMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 | 2011. év 2012. év 2013. év ÖSSZESEN: | 73 267 842 Ft | 600 000 Ft 73 267 842 Ft 73 867 842 Ft | 600 000 Ft 73 267 842 Ft 73 867 842 Ft | 600 000 Ft 29 880 212 Ft 30 480 212 Ft | | 36 331 608 Ft |
| II. Interreg SEE - Dél-Kélet Európai Országokat érintő pályázat - Silver City projekt - SEE/D/0325/4.1/X | 2011. év 2012. év 2013. év ÖSSZESEN: | 123 916 518 Ft | 6 521 922 Ft 6 521 922 Ft | 130 438 440 Ft 130 438 440 Ft | 9 859 500 Ft 34 578 748 Ft 44 438 248 Ft | | 37 288 204 Ft |
| III. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapeljárások infrastrukturális fejlesztése - Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban - KMOP-4.5.2-11-2012-0008 | 2011. év 2012. év 2013. év ÖSSZESEN: | 150 000 000 Ft | 203 589 850 Ft | 353 589 850 Ft | 6 324 600 Ft 133 350 Ft 6 457 950 Ft | | 0 Ft |

| A | | B | C | D | E | F |
|--|--|----------------------------------|---|---|--|--|
| Feladat megnevezése | Év | Elnyert támogatás összege | Önrész | Összes rendelkezésre álló forrás | Ténylegesen megőrtként kifizetések | |
| | | | | | Összes kifizetett költség | Ténylegesen lehívott bevétel |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| IV. Nevelési intézmények fejlesztése - Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával - KMOP-4.6.1-11-2012-0057 | 2012. év 2013. év ÖSSZESEN: | 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 |
| 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 | 163 574 149 Ft 163 574 149 Ft | 363 328 626 Ft 363 328 626 Ft | 4 800 600 Ft 12 185 650 Ft 16 986 250 Ft | 0 Ft |
| VI. Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése - ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 | 2013. év ÖSSZESEN: | 40 000 000 Ft 40 000 000 Ft | 320 000 Ft 320 000 Ft | 40 320 000 Ft 40 320 000 Ft | 317 500 Ft 317 500 Ft | 0 Ft |
| VII. Megújuló energiaforrástól való elvonás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében - KMOP-3.3.3-13-2013-0022 | 2013. év ÖSSZESEN: | 25 032 269 Ft 25 032 269 Ft | 0 Ft 0 Ft | 25 032 269 Ft 25 032 269 Ft | 63 500 Ft 63 500 Ft | 0 Ft |
| VIII. Megújuló energiaforrástól való elvonás növelése az Aprótalpak Bölcsődében - KMOP-3.3.3-13-2013-0032 | 2013. év ÖSSZESEN: | 25 073 665 Ft 25 073 665 Ft | 0 Ft 0 Ft | 25 073 665 Ft 25 073 665 Ft | 63 500 Ft 63 500 Ft | 0 Ft |
| IX. Meseház Óvoda BEFEJEZŐDÖTT | 2010. év 2011. év 2012. év 2013. év ÖSSZESEN: | 6 766 099 Ft 6 766 099 Ft | 0 Ft 0 Ft | 6 766 099 Ft 6 766 099 Ft | 1 217 827 Ft 2 523 561 Ft 1 928 979 Ft 5 670 367 Ft | 2 368 134 Ft 2 553 701 Ft 174 637 Ft 5 670 367 Ft |

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

Nyilatkozatok

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez²⁹
NYILATKOZAT

A) Alulírott **dr. Papp Csilla Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatalának jegyzője** a költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2013. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,

- a költségvetési szerv vagyonezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendről,

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet

A Zuglói Polgármesteri Hivatal a gazdálkodás viteléhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik, ezek felülvizsgálata folyamatosan zajlik, 2013. évben a szabályzatok jelentős része aktualizálásra került.

Kockázatkezelési rendszer

Kockázatkezelési szabályzattal rendelkezünk, kockázatkezelési rendszert működtetjük.

Kontrolltevékenységek

A működéshez, ezen belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységek, eljárások szabályozott formában működtek, biztosított volt a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzés. Az informatikai rendszerhez való hozzáférési jogosítványok leszabályozottak.

Információs és kommunikációs rendszer

A Polgármesteri Hivatal rendelkezik a 41/2012.(IX.6.) sz. Jegyzői utasítás keretében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről. 2013. decemberében összefoglaló tájékoztató készült a Polgármesteri Hivatalnál feltárt szabálytalanságokról.

Rendszeres vezetői értekezletek megtartása. A belső iktatási rendszert folyamatosan működtetjük. A hivatali belépő rendszer szabályozott formában működik, mind a dolgozók, mind az ügyfelek, látogatók vonatkozásában.

Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Polgármesteri Hivatal feladatellátása során biztosított volt a szervezeti célok folyamatos nyomon követése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:
igen-nem

Kelt: 2014.04.17.

P. H.

aláírás



B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:
Kelt:

P. H.

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Dr. Révai Tamás** a ZESZ Igazgató Főorvosa jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A ZESZ-ben:

- világos a szervezeti struktúra (Szervezeti és Működési Szabályzatban a szervezeti ábra szemlélteti a ZESZ szervezeti struktúráját)
- egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok (ezt a munkaköri leírásokban és a belső szabályzatokban rögzítettük)

- meghatározottak az etikai elvárások
- átlátható a humánerőforrás-kezelés

2013. évben az SZMSZ felülvizsgálata megtörtént.

Az Intézmény valamennyi tevékenysége megfelelően szabályozott, a szabályzatok naprakészek, rendelkezésre áll az aktualizált ellenőrzési nyomvonal. A szabályzatok elkészítése, módosítása, minőségirányítási rendszerben alkalmazott eljárási rend keretében kialakított szabályok szerint történik.

Kockázatkezelés:

A ZESZ-nél a jogszabályi előírásoknak megfelelő kockázatkezelési rendszer került kialakításra. A kockázatok értékelését és azonosítását minden évben felülvizsgáljuk.

A kockázatkezelés a belső ellenőr által végzett kockázatelemzéstől függetlenül működik.

Kontrolltevékenységek:

A ZESZ valamennyi tevékenységében biztosított a folyamatba épített ellenőrzés és a vezetői ellenőrzés. A folyamatba épített ellenőrzési pontokat az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza.

Információ és kommunikáció:

Az információs csatornák biztosítják, hogy az információk a megfelelő időben eljussanak az illetékeshez. A beszámolókkal, adatszolgáltatásokkal kapcsolatos határidők, felelősök egyértelműen azonosíthatóak.

A ZESZ-nél integrált számítógépes program a gazdálkodásra vonatkozó adatok megismerését, a program vezetői információs rendszere a folyamatos vezetői kontroll lehetőségét biztosítja.

Monitoring: A ZESZ-nél a folyamatos monitoring tevékenységet a függetlenített belső ellenőrzés, valamint az operatív tevékenységek keretében megvalósuló nyomon követés biztosítja.

Az integrált számítógépes rendszer vezetői információs modulja napi rálátást biztosít a vezetőség számára a gazdálkodásról.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: -

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen

Kelt: Budapest, 2014.03.11.

P. H.

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Budapest, 2014.03.11.

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott **Lauter Ilona Zita**, a **Zuglói Intézménygazdálkodási Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2013. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A szervezeti struktúra változtatása megtörtént a központosított illetményszámfejtés bevezetése, valamint az iskolai működtetés átvétele miatt (TB csoport megszűnt, intézményműködtetési csoport alakult), egyértelmű felelősségi és hatásköri viszonyok és feladatok kialakítása (iskola igazgatók, gazdasági ügyintézők, gondnokok felé utasítási és ellenőrzési jogkör leadása), meghatározott etikai elvárások (kiterjesztve az iskolai technikai dolgozókra, folyamatos ellenőrzése a működtetési csoportvezető feladatkörébe sorolva), átlátható humánerőforrás-kezelés (az iskolai működtetés zavartalansága érdekében a munkaerő kiválasztás intézményi hatáskörben maradt), szakértő munkatársak alkalmazása (tűz- és munkavédelmi felelős feladata kiterjesztve valamennyi köznevelési intézményre, saját informatikus alkalmazása, közbeszerzés bonyolítására ügyvédi iroda bevonása, a belső ellenőrzés tanácsadói tevékenységének igénybevétele), a ZIK működésében a szakmai felkészültség, a továbbképzéseken való részvétellel, szakirodalom beszerzésével biztosított volt.

Kockázatkezelési rendszer:

A feladatváltozásból eredő, és a szervezetre ható külső- és belső kockázati tényezők felmérése szervezeti egységenként, kockázati válaszlépések kidolgozása (az iskolai technikai dolgozók felelőtlen magatartásából eredő kockázatokra megtett, elsősorban munkajogi intézkedések, ellenőrzések gyakoriságának növelése, az informatikai rendszerek - FORRÁS SQL és OUTLOOK levelező rendszer - leállításából eredő új kockázati tényező beazonosítása és kockázatkezelési eljárásrend kialakítása).

Kontrolltevékenységek:

A FEUVE rendszer kialakítása és működtetése, felelősségi körök meghatározása, a pénzügyi döntésekhez kapcsolódó feladatkörök elkülönítése, a kötelezettségvállalást megelőző polgármesteri engedélyezés meglétének ellenőrzöttsége (kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés,

teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás folyamatában a „négy szem” elvének biztosítása, személyi változás esetén a munkakör átadás-átvétele jegyzőkönyvekkel dokumentáltan)

Információs és kommunikációs rendszer:

Információs és kommunikációs szabályok kidolgozása, vezetői információs rendszer működtetése, intézményi csoportoknak értekezlet szervezése, iratkezelési szabályok betartása (vezetői értekezletek, team értekezletek, írásbeli utasítások, feljegyzések, elektronikus információtovábbítás /e-mail, belső hálózat/, önállóan működő intézmények felé történő információszolgáltatás elektronikus körlevél formájában).

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A belső ellenőrzés működtetése, függetlenségének biztosítása; írásbeli (e-mail) és szóbeli beszámoltatás az elsőszámú vezető felé; monitoring rendszer működtetése a pénzügyi gazdálkodás területén; likviditás nyomon követése, betartva a jegyzői utasításokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2014. március 6.



Ács István Zoltán

aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Kissné Kalló Györgyi**, a **Zuglói Egyesített Bölcsődék** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,

- az intézményi számviteli rendjét, **Együttműködési Megállapodás értelmében a ZIK látja el.**

- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,

- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

- A költségvetési szerv célrendszerének megismertetése a részlegvezetőkkel
- 2013. évben is aktualizáltam a szabályzatokat, megismerttettem, elérhetővé tettem a dolgozók számára
- Éves továbbképzési, helyettesítési terv készítése

Kockázatkezelési rendszer:

- FEUVE aktualizálása, felülvizsgálata

Kontrolltevékenységek:

- Bölcsődék állagának, vagyontárgyak, eszközök minőségének ellenőrzése
- Szabályszerű működés (gazdaságosság elvének követése) ellenőrzése, jóváhagyási, engedélyezési kontrollok
- Utóellenőrzés és visszaellenőrzés végzése

Információs és kommunikációs rendszer:

- Részlegek közötti teljes információáramlás megteremtése érdekében a számítástechnikai rendszer zavartalan és folyamatos működésének biztosítása
- A havi vezetői értekezleten kölcsönös vezetői információcseré és írásbeli utasítások

Nyomon követési rendszer (monitoring):

- A célok és megvalósulások összevetése, kiértékelése utáni továbblépések megfogalmazása
- Írásbeli, szóbeli jelentéstétel az első számú vezető felé

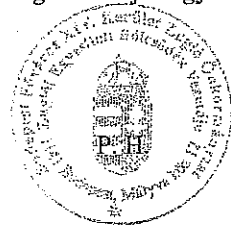
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket, melyet az **Együttműködési Megállapodás értelmében a ZIK készít el**

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

A **Zuglói Egyesített Bölcsődéknek nincs gazdasági vezetője. Együttműködési Megállapodás szerint a ZIK látja el a gazdasági feladatokat.**

Kelt: 2014. március 10.



Kissné Kalló Györgyi
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott Ambrus Zsduzsanna, a Zuglói Családsegítő és Gyermejköltségi Központ vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
 - a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
 - a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
 - az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolót rendszeresen keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet:
- világos szervezeti struktúrát alakítottam ki,
 - egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok,
 - meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén,
 - átlátható a humánerőforrás kezelés.

- Kockázatkezelés:
- olyan kontrolltevékenységet alakítottam ki, melyek biztosítják a kockázatok kezelését.

Kontrolltevékenységek:

Az intézmény belső szabályzataiban szabályoztam az

- engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat,
- az információhoz való hozzáférést,
- a beszámolási eljárásokat.

Információ és kommunikáció:

- olyan rendszereket alakítottam ki, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben jussanak el az illetékes szervekhez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez,
- olyan beszámolórendszert működtetek, hogy az hatékony, megbízható, pontos legyen.

Monitoring:

- olyan monitoring rendszert működtetek, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

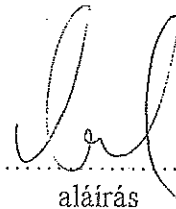
Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági munkatársa eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen – nem

Intézményvezetőként 2013-ban én vettem részt a kötelező ÁBPE képzésen.

Kelt: 2014. április 11.




aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Sebők Erzsébet, a Zuglói Gyermektábor költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A kialakított és működtetett belső kontrollrendszer folyamatos ellenőrzése gazdaságossági és költséghatékonysági szempontból.

Kockázatkezelési rendszer: Külső kockázatok felmérése, megelőzése, elhárítása.

Kontrolltevékenységek: A belső működést biztosító tevékenységek időben pontos, minőségben megfelelő végrehajtása.

Információs és kommunikációs rendszer: A hatékony működéshez szükséges információk gyors eljuttatása és kapása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Folyamatos ellenőrzése a működés során a kiemelt területeknek.(gazdálkodás, főzőkonyha, táborozás)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Kelt: 2014. április 12.....



Sebők Erzsébet

Sebők Erzsébet igazgató

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Gyügyeiné Tamás Viktória**, a **Zuglói Szociális Szolgáltató Központ** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2013. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetéséről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Kockázatkezelési rendszer:

Kontrolltevékenységek:

Információs és kommunikációs rendszer:

Nyomon követési rendszer (monitoring):

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen-nem

Kelt: 2014. 04. 10.



Gyügyeiné Tamás Viktória

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez⁹⁹

NYILATKOZAT

A) AlulírotMoravszki Ágnes....., a Aprófalva óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2012/2013.évben / Időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Biztosítottak voltak a kontrollkörnyezet elemei.

Kockázatkezelési rendszer: Az ellenőrzések során feltárt kockázatok értékelése, kezelése

Megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Hatása és felelősségi elhatárolása, elszámoltathatóság biztosítása,- engedélyezés, hozzáférés.

Információs és kommunikációs rendszer: információáramlás objektivitásának biztosítása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetési gazdálkodás folyamatos nyomon követése, döntéshozatal ellenőrzés tapasztalatainak értékelése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen-nem

Kelt:

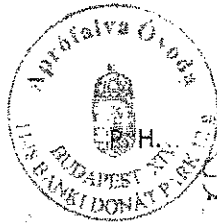
P. H.

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

2013.12.08-ig Moravszki Ágnes volt az intézmény vezetője, elhalálása miatt azonban már nem áll módjában aláírásával hitelesíteni a nyilatkozatot. Halála óta a Szervezeti – és Működési Szabályzatnak megfelelően óvodavezető-helyettesi jogkörömben ellátom a helyettesi és munkáltatói jogkörömben kívül az óvodavezetői feladatokat. Mivel a 2012/2013 időszakban sem voltam Aprófalva óvoda vezetője, ezért nem áll módomban megtenni az A) pontban meghatározott nyilatkozatot. A fentiek szerint az elhunyt vezető gondoskodott az intézmény szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.

Kelt: Budapest, 2014-04-23.



Selber György
.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Csákváriné Kovács Erzsébet., a Bóbita Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően...2013.évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Belső szabályzatok alapján működünk , azok szükséges felülvizsgálata megtörtént.

Kockázatkezelési rendszer: Leszabályozott. Intézkedést maga után vonó tevékenység nem történt.

Kontrolltevékenységek: A vezetőség ellenőrzései rendszerben, tervszerűen lezajlottak.

Információs és kommunikációs rendszer: Közzétételi kötelezettség megtörtént, az információáramlás kiépülten működik.

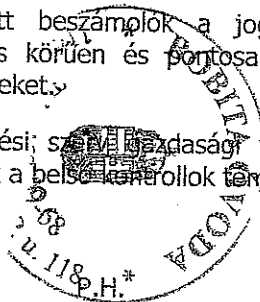
Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetés teljesítését folyamatosan nyomon követtem.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözi a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollkörnyezetben:

igen-nem

Kelt: ..Budapest, 2014-03-06.



Csákváriné Kovács Erzsébet
Csákváriné ..
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) AlulírottFragó Ivánné , a .Cseperedő Óvoda, mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013.évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: szabályainkat felülvizsgáltam a szervezeti felépítésen belül minden személy számára egyértelműek a felelősségi körök. Ismertek a hatásköri viszonyok, etikai elvárások. (munkaköri leírás) A dolgozók hatásköre és felelősségi köre szabályozott, az ellenőrzési nyomvonal dolgozók által ismert. Tartalmazza a felelősségi és informatikai szinteket.

Kockázatkezelési rendszer: a kockázatkezelési szabályzat alapján határoztam meg a feladatellátók körét, beazonosítottam a külső pénzügyi tevékenységi, emberi erőforrás kategóriákat.

Kontrolltevékenységek: az ellenőrzési nyomvonal alapján történik, meghatározásra kerültek a felelősségi és információs szintek és az irányítási folyamatok. (feladatellátó, határidő, keletkező dokumentum.

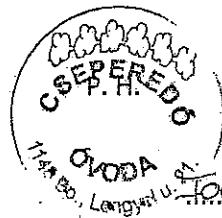
Információs és kommunikációs rendszer: az információ áramlás feltételeit biztosítom, a beszámoltatás módszerét alkalmazom, eleget tettem a közzétételi kötelezettségemnek.

monitoring: a szerződések teljesítését figyelemmel kísértem.

Fejlesztések: az ellenőrzések tapasztalatait írásban rögzítem. A nyugdíjaztatásom bizonytalansága miatt nem tehetek a továbbképzésnek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Kelt: 2013. 03. 10.



János Puskás
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez²⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Bognárné Szentjóby Zsuzsanna a Csicsergő Óvoda (1149 Fráter György tér 12)** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2013. évben** / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Hatáskör és felelősség korrekt elhatárolása az elszámoltathatóság biztosítása (munkaköri leírások felülvizsgálata)

Kockázatkezelési rendszer: : Kockázatok felmérése az év eleji helyszíni bejárás, a munka és tűzvédelmi ellenőrzés, az átfogó gazdasági ellenőrzés során. A feltárt kockázatok értékelése, kezelése

Kontrolltevékenységek: : Ellenőrzési pontok folyamatos vizsgálata PI jelenléti ív, szabadság nyilvántartás vezetésének ellenőrzése, hiányos nyilvántartások feltárása.

Információs és kommunikációs rendszer: belső szabályzatok elkészítése, a vezetői értekezleten elhangzott információ megfosztása a dolgozókkal.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A könyvelés kimutatásainak nyomon követése (gazdálkodása, eszközállomány) leltárkészítés

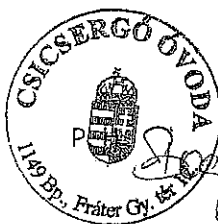
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:-

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv vezetőjeként eleget tettem 2013. évben esedékes továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok témakörében:

Igen - nem

Kelt: 2014.03.05



Bognárné Szentjóby Zsuzsanna

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Berek Sándorné, a Herminka Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a első kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitzított célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Belső szabályzatok összehangolása, aktualizálása a törvényi előírásoknak megfelelően. A belső kontrollrendszerben rögzített hatáskörét és feladatát minden alkalmazott ismeri, munkáját ennek megfelelően végzi.

Kockázatkezelési rendszer: Az éves kockázatbecslés megtörtént, a kockázatértékelést elvégeztük, azonnali intézkedésre 5 esetben volt szükség. A karbantartási, felújítási feladatok ütemezése megtörtént.

Kontrolltevékenységek: A vezetői ellenőrzések terv szerint történnek; a szervezeti struktúra felépített, a felelősségi és hatásköri viszonyok pontosan meghatározottak.

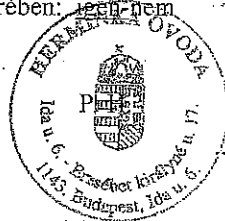
Információs és kommunikációs rendszer: Az információáramlás biztosított intézményben. Eleget teszek a közzétételi kötelezettségemnek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A nyilvántartások alapján folyamatosan nyomon követtem a tényadatokat.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen/nem

Kelt: 2014. 03. 07.



Berek Sándorné
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez²⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Görög Anikó** a **Hétszínvirág Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2013.** évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak, a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: belső szabályzatok összehangolása, aktualizálása a törvényi előírásoknak megfelelően (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program, Munkaköri leírások, Adatkezelési szabályzat, Kollektív Szerződés, Közalkalmazotti Szabályzat, Továbbképzési Program). A feladat, - és felelősségi körök áttekintése, felülvizsgálata. Az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, kiegészítése.

Kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezelés folyamatát felülvizsgáltuk. Az értékelést elvégeztük, azonnali intézkedésre két esetben volt szükség (víz nyomóvezeték repedés, mennyezeti fal omlás folyosón és csoportszobákban). Felújítás ebben az évben a régi épület tetőszigetelése és az almennyezet cseréje volt, a karbantartási feladatok nagy része nem valósult meg a felújítás miatt.

Kontrolltevékenységek: az intézmény belső szabályzataiban rögzített módon valósultak meg. A terv szerinti vezetői ellenőrzések megtörténtek. Megvalósultak: - az engedélyezési eljárások; - a fizikai kontroll (kulcsnyilvántartás, riasztórendszer stb.); az információhoz jutás (információs lánc); - és a beszámolási eljárások.

Információs és kommunikációs rendszer: A szabályzatokban megfogalmazottak szerint az információ áramlása biztosított az intézményben. A közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Folyamatosan nyomon követhető a szakmai és a gazdálkodási tevékenység rendszere. Jó a munkakapcsolati rendszer, amely folyamatos egyeztetéseken alapul.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2014-03-05



[Handwritten signature]

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

415

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez²²

NYILATKOZAT

A) Alulírott Molnárné Bánky Nóra, a Játékszín Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolatok rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Szabályozottak és biztosítottak voltak a kontrollkörnyezet elemei, a szervezeti struktúra stabil, az elvárások, a feladatok, a felelőségek tisztázottak.

Kockázatkezelési rendszer: Az ellenőrzések során a kockázatok felmérése megtörtént, azt értékelés, kockázatkezelés és megelőzés követte.

Kontrolltevékenységek: Ellenőrzési pontok kijelölése, folyamatos vizsgálata, Hatás- és felelősségi körök pontos elhatárolása az elszámoltathatóság biztosítása. /engedélyezés, hozzáférés, beszámolás/ Rendkívüli és szűrőpróba szerű ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: az információk közvetítése minden érdekelt számára, jelentési hierarchia szabályozása, iktatási rendszer betartása, adatvédelmi szabályok betartása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A gazdálkodás folyamatos ellenőrzése ZIK és a MÁK kimutatásainak vizsgálatával, ellenőrzés, elemzés, intézkedések hozatala, az ellenőrzés tapasztalatainak és hasznosításának értékelése.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Információ és kommunikáció: A fenntartói információk hozzáféréseinek tisztázása.

Kockázatkezelés: A fenntartói információk, hatás és felelősségi körök pontosítása. (pl. a felnőtt étkezés, béren kívüli juttatás határának figyeltése)

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Békés László



Ullódi Beáta
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagyné Jávor Zsuzsanna, a Kerékgyártó Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetben belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitzűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Szabályozottak és biztosítottak voltak a kontrollkörnyezet elemei, a szervezeti struktúra stabil, az elvárások, a feladatok, a felelőségek tisztázottak.

Kockázatkezelés: Az ellenőrzések során a kockázatok felmérése megtörtént, azt értékelés, kockázatkezelés és megelőzés követte. A vezető továbbképzési kötelezettségének teljesítése a 2013. év folyamán megtörtént.

Kontrolltevékenységek: Ellenőrzési pontok kijelölése, folyamatos vizsgálata, Hatás és felelősségi körök pontos elhatárolása az elszámoltathatóság biztosítása. /engedélyezés, hozzáférés, beszámolás/ Rendkívüli és szúrópróbaszerű ellenőrzés.

Információ és kommunikáció: az információk közvetítése minden érdekelt számára, jelentési hierarchia szabályozása, iktatási rendszer betartása, adatvédelmi szabályok betartása.

Monitoring: A gazdálkodás folyamatos ellenőrzése, monitoring kimutatók vizsgálatával, ellenőrzés, elemzés, intézkedések hozatala, az ellenőrzés tapasztalatainak és hasznosításának értékelése.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Információ és kommunikáció: A fenntartói információk hozzáféréseinek tisztázása.

Kockázatkezelés: A fenntartói információk, hatás és felelősségi körök pontosítása.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévra vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem

Kelt: Budapest, 2014. március 6.



Nagyvárosi Muzsarene
Aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

Aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez²⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Babarczy Andrea, a Kincskereső Óvoda, költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A folyamatok, tevékenységek, feladatok szabályozottak.

Kockázatkezelési rendszer: Az ellenőrzések során feltárt kockázatokat felmértük, beazonosítottuk, elemeztük, nyomon követjük.

Kontrolltevékenységek: Az ellenőrzési pontokat kijelöltük, folyamatosan vizsgáljuk; hatás és felelőségi körök pontos elhatárolása az elszámoltathatóság biztosítására, (engedélyezés, hozzáférés, beszámolás)

Információs és kommunikációs rendszer: Az információáramlást, az iktatási rendszert, a jelentési kötelezettséget szabályoztuk.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A költségvetéssel való gazdálkodást folyamatosan ellenőrizzük, az ellenőrzések tapasztalatait elemezzük, értékeljük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

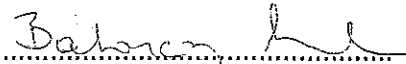
Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében:

igen-nem

420

Kelt: Budapest 2014. március 5.

P. H.



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....

aláírás

31561/2014

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott *Székely Iлона a Mályva Óvoda mint költségvetési szerv vezetője* jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013 évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Szabályzatainkat felülvizsgáltam. A szervezeti felépítésen belül minden személy számára egyértelműek a felelősségi körök. Ismertek a hatásköri viszonyok., az etikai elvárások. /munkaköri leírások/ A dolgozók hatásköre és felelősségi köre szabályozott. Az ellenőrzési nyomvonal (dolgozók által ismert) tartalmazza a felelősségi és informatikai szinteket.

Kockázatkezelés: A Kockázatkezelési szabályzat alapján határoztam meg a feladat ellátók körét. Beazonosítottam a kockázati (külső; pénzügyi; tevékenységi; emberi erőforrás) kategóriákat.

Kontrolltevékenységek: Ellenőrzési nyomvonal alapján történik. Meghatározásra kerültek a felelősségi és , információs szintek és az irányítási folyamatok. (feladatellátó; határidő; felelősségi szintek és a keletkező dokumentumok)

Információ és kommunikáció: Az információ áramlás feltételeit biztosítom. A beszámoltatás módszerét alkalmazom. Eleget tettem a közzétételi kötelezettségemnek.

Monitoring: A szerződések teljesítését figyelemmel kísérem.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:
- Az ellenőrzések tapasztalatainak írásban való rögzítése nem minden esetben történik meg.

Vezetői pályázatomban eredményeként kinevezésem 2013 év nyarán realizálódott, így kinevezésem második évében 2014 évben teszek eleget a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségemnek a belső kontrollok témakörében.

Kelt: Budapest, 2014. március. 05.



Szitzely István
.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alulírott Rinyu Erika, a Meseház Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezetten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitzúzott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Az alkalmazottak tevékenységeit szabályoztuk, feladat és feladatkörök szerint rögzítettük, az ellenőrzési nyomvonalat dokumentáltuk. Az intézmény belső szabályozási rendszerünk szerint működtettük.

Kockázatkezelés: Kockázatkezelési szabályzatunk szerint a kockázati tényezőket felmértük, a fenntartó munkavédelmi előadójának instrukciója alapján felülvizsgálatát elvégezzük.

Kontrolltevékenységek: Működtetjük a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéseket.

Információ és kommunikáció: A mindennapi munkavégzés során keletkezett és érkezett iratok kezelése az iratkezelési és ügyviteli szabályzat szerint. Hatékony információ áramlás és kommunikációs rendszer működtetése intézményközi és külső partnereinkkel.

Monitoring: PDCA ciklus alkalmazása belső kontrollok alapján.

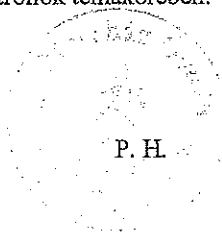
Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

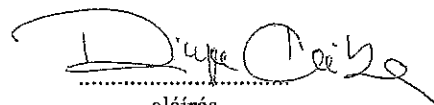
Intézményközi információáramlás.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen - nem

Kelt: Budapest, 2014. március 06.




.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pethő Imréné, a Mókavár óvoda** (1142. Budapest, Róna park 5 -7), vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a **2013.** évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A belső kontrollrendszerben rögzített hatáskörét és feladatát minden alkalmazott ismeri, és ennek megfelelően végzi munkáját

Kockázatkezelési rendszer: Az éves kockázatbecslés megtörtént, a kockázatértékelést elvégeztük, azonnali intézkedésre nem volt szükség. A karbantartási, feladatokat ütemezés szerint, a kisebb javításokat azonnal végeztetjük.

Kontrolltevékenységek: A döntéseket határozat formájában, hitelesítve rögzítjük, a belső ellenőrzéseket az előírt formában dokumentáljuk.

Információs és kommunikációs rendszer: A felelősök rendszeres beszámoltatása, munkaközösségek foglalkozásai, az aktuális információk továbbítása tervek szerinti rendben megtörtént.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az esetlegesen feltárt hiányosságok, kiadott feladatok ellenőrzését a feladat felelőse ismételt elvégzi, a megvalósulást dokumentálja.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2014. 03. 05.



Pethő Imréné
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Seresné Sárvári Erika a Napköziotthonos Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A vezetés filozófiája és stílusa, az etikai értékek és a feddhetetlenség, az etikai értékek és a feddhetetlenség, a szakmai hozzáértés (kompetenciák) biztosítása és folyamatos fenntartása, fejlesztése, az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat (humánpolitika)

Kockázatkezelés: külső és belső (pénzügyi és nem pénzügyi) kockázatok, negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és értékelése, illetve kezelése.

Kontrolltevékenységek: érvényesülő (érvényesítendő), az adott szervezet működésének alapvető dokumentumaiban rögzítendő előírások a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén (tervezés, végrehajtás, elszámolás) és eljárások, amelyek – többek között a döntési, hatásköri rendszerrel és a nyilvántartásokkal – biztosítják, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások – a kockázatok kezelése mellett – végrehajtásra kerüljenek.

Információ és kommunikáció: az információs rendszerek működése a külső és belső információk rögzítése, értékelése és továbbítása, hogy a felhasználók megfelelő időben jussanak az információhoz.

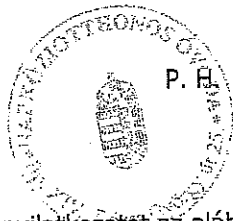
Monitoring: a belső kontrollok „felügyelete”, minőségük megfelelőségének folyamatos összegzése, a rendszeres vagy eseti nyomon követés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem 2013 szeptember 12-én ABPE II. Államháztartás, Számvitel továbbképzés

Kelt: 2014-03-05.



Sárosi S. Erika

.....
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Antal Tamásné a Napraforgó Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Belső szabályzatok, felelősségi és hatáskörök kialakítása, folyamatok meghatározása, dokumentálása, humán erőforrás biztosítása, etikai kódex létrehozása

Kockázatkezelés: Rendszer aktualizálása, felülvizsgálata, kockázat meghatározása, elemzése, kockázat kezelése, a hozott intézkedés nyomon követése, a teljes folyamat felülvizsgálata.

Kontrolltevékenységek: Vezetői, személyi, engedélyezési, hozzáférési és dokumentációs kontroll alkalmazása

Információ és kommunikáció: Információáramlás, kölcsönös információcsere, belső és külső kommunikáció szabályozása, iktatási rendszer, adatvédelem, intézkedést igénylő ügyek nyomon követése

Nyomon követési rendszer (Monitoring): Tények és adatok folyamatos összehasonlítása, eszköznyilvántartás és tényleges eszközállomány összehasonlítása, szerződések teljesítésének figyelemmel kísérése

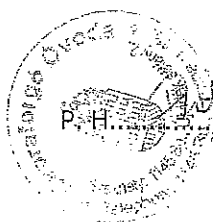
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Bp. 2014. március 6.

| | |
|--|--------------------------------|
| Budapesti Községi NYK Könyvtár Zrt. Székhely: ... | |
| Érkeztető neve: Molnár Anikó | <i>[Handwritten signature]</i> |
| Érkeztető helye: Közvetlen | <i>[Handwritten mark]</i> |
| Érkeztető dátuma: 2014. MARCH 07. | |
| Címzett: [Blank] | [Blank] |
| Címzett: [Blank] | [Blank] |



429

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez²⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Balasi Csilla a Napsugár óvoda (1144. Bp. Ond vezér sétány 9-11) .kötségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013 .évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:A belső kontrollrendszerben rögzített hatáskörét és feladatát minden alkalmazott ismeri, és ennek megfelelően végzi munkáját.

Kockázatkezelési rendszer:Az éves kockázatbecslés megtörtént, a kockázat-értékelést elvégeztük, azonnali intézkedésre nem volt szükség. A karbantartási, felújítási feladatok ütemezése megtörtént.

Kontrolltevékenységek: A döntéseket határozat formájában, hitelesítve rögzítjük, a belső ellenőrzéseket az előírt formában dokumentáljuk.

Információs és kommunikációs rendszer:A felelősök rendszeres beszámoltatása, munkaközösségek foglalkozásai, az aktuális információk továbbítása tervek szerinti rendben megtörtént.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az IMIP-ben meghatározottak szerint végeztük.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Kelt: 2014-03-05



aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

10/9/114 / 2014

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez⁹⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Bokor Istvánné, a Narancs Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Célokna megfelelő működés, komplex szabályzatrendszer kialakítása, feladat és felelősségi körök rögzítése, folyamatok meghatározása, humán erőforrás biztosítása.

Kockázatkezelési rendszer: Kockázat meghatározása,, elemzése, értékelése, a hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.

Kontrolltevékenységek: Preventív, korrekciós, iránymutató és feltáró kontroll.

Információs és kommunikációs rendszer: Iktatás, adatkezelés szabályozottsága, információáramlás eljárásrendje, hiányosságok, szabálytalanságok útvonala, nyilvántartása.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet valamennyi tevékenységének szakasza értékelhető. A kockázatok megszüntetésére, mérséklésére vonatkozó javaslatokra elkészített intézkedési terv hasznosítása nyomon követhető.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen

Kelt: 2014.03.06.



[Handwritten signature]

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott**Árva Judit**....., a ...**Óperenciás Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.....**2013**.....évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A vezetés filozófiája és stílusa, az etikai értékek és a fedhetetlenség a szakmai hozzáértés (kompetenciák biztosítása)és folyamatos fenntartása, fejlesztése az emberi erőforrásokkal kapcsolatos elvárások és gyakorlat megvalósítása(humánpolitika). A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítésre került, pontos megfogalmazásra kerültek az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, átlátható humánkörnyezet , a munkaköri leírások és egyéb szabályozók tartalmazzák a felelősségi és hatásköri viszonyokat és feladatokat.

Kockázatkezelési rendszer: A Kockázatkezelési rendszer felmérése, a kockázati tényezők feltárásával készült el szabályzat, amely tartalmazza az intézkedéseket és megtételük módját. Külső és belső pénzügyi és nem pénzügyi kockázatok, negatív hatások vagy elmulasztott lehetőségek felismerése, elemzése ,értékelése illetve kezelése. A kockázati kezelési rendszer működtetése a hangsúlyos területek kiválasztása szolgálja, ennek bővítése és pontosabbá tétele egy állandó feladat.

Kontrolltevékenységek: Kialakított intézményi szinten a Kontrolltevékenységek köre megvan, melyeknek célja, hogy biztosítják a kezelést a kockázatoknak és ezzel hozzájárulnak a szervezetben folyó nevelőmunka jobb megvalósításához. A belső szabályzatok tartalmazzák az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat és az információkhoz való hozzáférést, kontrollokat és a beszámolási eljárások rendjét. A belső kontroll rendszer működési szabályzata tartalmazza a felelősségi és információs szinteket és kapcsolatokat az ellenőrzési folyamatokat is, amely szolgálja a nyomkövethetőséget és az utólagos ellenőrizhetőséget is.

Információs és kommunikációs rendszer: belsőszabályzat elkészült, amely biztosítja a dolgozók és a szervezeti egységek közös munkáját. A beszámolási rendszer úgy működik, hogy azok hatékonyak és megbízhatóak, pontosak legyenek a beszámolási szintek, határidők és módok pontosan meg vannak határozva. A visszacsatolások és jobbító intézkedések az összegzések után meglegyenek.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A szervezet minden tevékenységre vonatkozó stratégia kialakítása fejlesztése feladat még. A z indikátorok folyamatos felülvizsgálata, értékelése folyamatban van. A szabályozók kialakításában mindig irányadó az önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervvel kialakított együttműködési megállapodásban foglaltak is. Az általam vezetett intézményben a hatályos Ámr.-nek megfelelő belsőkontroll működik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője **Árva Judit** eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2014. március 5.



Árva Judit
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez²⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Simon Katalin az Örökzöld Óvoda(Bp., 1142 Ungvár u.24/a) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a belső kontrollrendszerben rögzített hatáskörét és feladatát minden alkalmazott ismeri, ennek megfelelően végzi

Kockázatkezelési rendszer: éves kockázatbecslés megtörtént, kockázatértékelést elvégeztük, azonnali intézkedésre nem került sor. Felújítási munkákban a balesetveszélyes folyosói, konyhai járólapok kicserélésre kerültek.

Kontrolltevékenységek: döntéseket határozatok, jegyzőkönyv formájában hitelesítve rögzítjük, belső ellenőrzéseket az előírt formában, írásban dokumentáljuk

Információs és kommunikációs rendszer: felelősök rendszeres beszámolója, team foglalkozások, aktuális információk továbbítása tervek szerint rendszerben megtörtént

Nyomon követési rendszer (monitoring): ellenőrzéseket a munkatervben korábban meghatározottak alapján elvégeztük

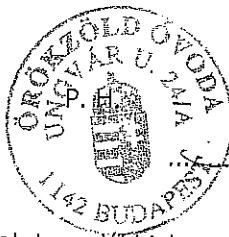
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűrésűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: 2014.03.06.

435



S. Kal

.....
alírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
alírás

11/168/2014

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Jamrik Erzsébet, a Pöttöm Park Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően a 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámolítás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Minden dolgozó a belső kontrollrendszerben rögzített hatáskör szerint végzi munkáját.

Kockázatkezelési rendszer: Az óvoda felszerelt riasztója működik, javítása, karbantartása rendszeres. A személyi anyagok és a készpénz biztonságos tárolásáról a szabályzatokban rögzített módon gondoskodunk.

Kontrolltevékenységek: A belső ellenőrzéseket szabályosan dokumentáljuk, a döntéseket, határozatokat hitelesítve tároljuk.

Információs és kommunikációs rendszer: Az információk továbbítása követhető rendben történt meg.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az IMIP-ben meghatározottak szerint zajlott.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok terén:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2014 március 6.



Jamrik Erzsébet
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| Budapest, 2014. március 6. 11:00 óra | | |
| Érkezési dátum: 2014.03.06 | | |
| Küldési dátum: 2014.03.06 | | |
| Címzett: 12385 | | |
| Cím: 2014. MARCH 07 | | |
| Címzett: 9 | | |
| Címzett: 437 | | |
| Egyéb információk: | | |

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szabóné Somodi Mária** a **Rózsavár Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet intézményünk működési célfeladat rendszerének megvalósulását segíti. Ennek biztosítása az intézményi belső szabályzatok által történik, amelyek a feladat- és felelősségi köröket is meghatározzák. A humán-erőforrás fejlesztését magas szintű továbbképzéseken való részvétellel biztosítjuk.

Kockázatkezelési rendszer:

A kockázatkezelést, a kockázatok kategorizálását (külső, eredendő kockázat- jogszabályváltozás, valamint belső, működési kockázat-, pénzügyi, emberi erőforrás, illetve a tevékenység kockázata), a hozott intézkedések megvalósításának nyomon követésével valósítjuk meg.

Kontrolltevékenységek:

Az etikai értékekre, a munkatársak szakértelmére, a szakmai kompetenciák biztosításával építkezünk.

Információs és kommunikációs rendszer:

Intézményünkben a belső és külső kommunikáció szabályozottsága, az iktatási rendszer és a jelentési kötelezettség működik.

Nyomon követési rendszer (monitoring):

A szervezet tevékenységei átláthatóak, a folyamatos jelzéseknek köszönhetően. Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: A hatályos Ámr. kormányrendeletnek megfelelő belső kontroll működtetése.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a-belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2014. március 5.



Szabóné Szomodi Mária
aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez⁹⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Skrek Dóra, a Tücsöktanya Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak, a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: A belső kontrollrendszerben rögzített hatáskörét és feladatát mindenki ismeri, és ennek megfelelően végzi munkáját.

Kockázatkezelési rendszer: A Kockázatkezelési Szabályzatunkat felülvizsgáltuk, ennek megfelelően gondoskodunk a személyi anyagok, és a készpénz biztonságos tárolásáról. Az óvoda teljes területének riasztóval történő felszerelése folyamatban van.

Kontrolltevékenységek: Döntések, határozatok formájában hitelesítve rögzítjük. A belső ellenőrzéseket az előírt forma szerint dokumentáljuk.

Információs és kommunikációs rendszer: A felelősök rendszeres beszámoltatása, az aktuális információk továbbítása a tervek szerint, rendszerben megtörtént.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az átdolgozott SZMSZ, valamint a belső szabályzatok szerint történik.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen-nem

Kelt: Budapest, 2014. március 6.



.....
aláírás

440

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott **FONÓ JÓZSEFNÉ, a TÜNDEKERT ÓVODA**.....
költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően.2013 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásáról, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: új munkaköri leírások, továbbképzések, helyi dokumentumok

módosítása, szabályzatok aktualizálása

Kockázatkezelési rendszer: kockázatok felmérése, nyilvántartásba vétele, intézkedések megtétele

Kontrolltevékenységek: pénzügyi ellenőrzések, teljeskörű int. ellenőrzés

Információs és kommunikációs rendszer: többszintű információs rendszer működtetése

Nyomon követési rendszer (monitoring): értékelések, beszámolók, jegyzőkönyvek.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv (gazdasági) vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest, 2014-03-06



Fonó Józsefné
aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez³⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Balassai Márta**, a **Zöld Lurkók Óvoda** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013 évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a munkaköri leírások folyamatos karbantartása, aktualizálása; a továbbképzési rendszer működtetése, a beiskolázás a teljesítményértékelés eredményeire épül; felterjesztés kitüntetésre; etikai kódex megalkotása

Kockázatkezelés: Kockázati szabályzat felülvizsgálata;

Kontrolltevékenységek: vezetői ellenőrzés az éves munkatervben foglaltak alapján;

Információ és kommunikáció: Belső információs rendszer felülvizsgálata; közzétételi kötelezettség teljesítése;

Monitoring: az indikátorok megvalósulásának folyamatos monitoringja, értékelése, felülvizsgálata;

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést:

- Kontrollkörnyezet: csoportban történő ellenőrzés után jegyzőkönyv készítés;

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Budapest 2014-03-05



Balassai Márta

Óvodavezető

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Címzett neve: <u>Balassai Márta</u> | |
| Címzett címe: <u>42195</u> | |
| Dátum: <u>2014 MAREC 07</u> | |
| Címzett: | <u>9</u> |
| Címzett: | <u>2</u> |
| Címzett: | <u>2</u> |

P. H.

442

aláírás

1. melléklet a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez²⁹

NYILATKOZAT

A) Alulírott Farkas Tiborné, a Zuglói Tihany Óvoda költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2013. évben / időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: belső szabályzatok, munkaköri leírások felülvizsgálata, módosítása

Kockázatkezelési rendszer: kockázatelemzés, kockázatok kezelése (szabadság kiadása, túlmunka elszámolása, étkezési díjak beszedése, kedvezmények nyilvántartása)

Kontrolltevékenységek: vezetői ellenőrzés, felelősségi körök korrekciója

Információs és kommunikációs rendszer: jelentési kötelezettségek határidőben történő elvégzése, információáramlás eljárásrendjének betartatása

Nyomon követési rendszer (monitoring): pénzügyi elszámolások egyezősége, leltározás, szerződések teljesítésének nyomon követése, szakmai elvárások teljesülése.

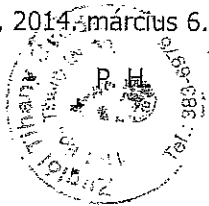
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

Igen-nem

443

Kelt: Budapest, 2014. március 6.



Farkas Tiborné

aláírás

B) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....
aláírás

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

| A | B |
|--|----------------------|
| Támogatott megnevezése | 2013. évi teljesülés |
| 1. Működési célú támogatások | |
| 2. Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. működésének támogatása | 120 000 000 Ft |
| 3. Zuglóiak Egymásért Alapítvány | 9 000 000 Ft |
| 4. Civil szervezetek támogatása és alapítványok támogatása | 16 600 000 Ft |
| 5. Zuglói Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége | 150 000 Ft |
| 6. Adler Sport Club Egyesület | 400 000 Ft |
| 7. Zugó-Patak Egyesület | 450 000 Ft |
| 8. Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete | 250 000 Ft |
| 9. Studium Generale Zuglói Egyesület | 250 000 Ft |
| 10. Zuglói ILCO Egyesület | 200 000 Ft |
| 11. Magyar Rákellenes Liga | 50 000 Ft |
| 12. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete | 400 000 Ft |
| 13. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége | 250 000 Ft |
| 14. Siketvakok Országos Egyesülete | 250 000 Ft |
| 15. Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület | 100 000 Ft |
| 16. Válaszkész Szülők Egyesülete | 200 000 Ft |
| 17. Ezúttkor Nyugdíjas Közhasznú Egyesület | 50 000 Ft |
| 18. Zuglói Cukorbeteg és Nyugdíjas Kézfogás Klub | 150 000 Ft |
| 19. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete | 100 000 Ft |
| 20. Támasztma Zuglói Egyesület | 150 000 Ft |
| 21. Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége | 100 000 Ft |
| 22. Caritas Collectio Mozgássérülteket Támogató Egyesület | 450 000 Ft |
| 23. Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete | 200 000 Ft |
| 24. Magyar Óvodapedagógiai Egyesület | 150 000 Ft |
| 25. Zuglói Táársaskör | 150 000 Ft |
| 26. Zuglói Polgárok Egyesülete | 100 000 Ft |
| 27. 56-os Szövetség | 100 000 Ft |
| 28. Agyérbetegek Zuglói Egyesülete | 100 000 Ft |
| 29. MENTOR Kulturális, Közéleti Sport Egyesület | 450 000 Ft |
| 30. Nőszírom Kulturális, Közéleti Sport Egyesület | 480 000 Ft |
| 31. Hétkalend Közhasznú Egyesület | 300 000 Ft |
| 32. Rákóczi Mezeje Egyesület | 300 000 Ft |
| 33. Nagyzuglói Törökör Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület | 150 000 Ft |
| 34. Összefogás zuglóiért Egyesület | 150 000 Ft |
| 35. Állatmenhely Közhasznú Egyesület | 50 000 Ft |
| 36. XIV. Kerületi Nyugdíjasok Klubja | 50 000 Ft |
| 37. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete | 200 000 Ft |
| 38. Fórumház Egyesület | 200 000 Ft |
| 39. Életünk a Gyermekekünk Alapítvány | 200 000 Ft |
| 40. Leleki Egészségvédő Alapítvány | 300 000 Ft |
| 41. XIV. Kerületi Heitai Gáspár Általános Iskola Alapítvány | 300 000 Ft |
| 42. Magyar Egészség Alapítvány | 150 000 Ft |
| 43. Assisi Szent ferenc Cserkész Alapítvány | 200 000 Ft |
| 44. 1956. Öröksége Alapítvány | 300 000 Ft |
| 45. Itthon Európában a Művészetért Alapítvány | 300 000 Ft |
| 46. TEVAN Alapítvány | 200 000 Ft |
| 47. Egyenlő eséllyel Kulturális-Szociális Hagományörző Alapítvány | 200 000 Ft |
| 48. Zoborhegy térségi Regnum Marianum Alapítvány | 300 000 Ft |
| 49. Zuglói Református Hitélet Alapítvány | 450 000 Ft |
| 50. Down Alapítvány | 420 000 Ft |
| 51. Bohócszínház Alapítvány | 250 000 Ft |
| 52. Befogadó Ház Alapítvány | 150 000 Ft |
| 53. Piso Orr Bocsdoktorok Alapítvány | 250 000 Ft |
| 54. Zöld Gyűrű Alapítvány | 300 000 Ft |
| 55. Keresztény Kulturális Akadémia Alapítvány | 300 000 Ft |
| 56. Herminamező Szentlélek Plébánia | 400 000 Ft |
| 57. Szól a Szív Alapítvány | 200 000 Ft |
| 58. Magyarságszolgálati Alapítvány | 200 000 Ft |
| 59. Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány | 200 000 Ft |
| 60. Budapest Zuglói-Páduai Szent Antal Khanitas Alapítvány | 450 000 Ft |
| 61. Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány | 350 000 Ft |
| 62. 305-ös Szent István Cserkész Alapítvány | 300 000 Ft |
| 63. Tiszta Szívvel Neumann János SZKI Alapítvány | 100 000 Ft |
| 64. Zsótér Pál Alapítvány | 150 000 Ft |

| | A | B |
|------|---|----------------------|
| | Támogatott megnevezése | 2013. évi teljesítés |
| 65. | Nasiba Alapítvány | 200 000 Ft |
| 66. | Kapu Waldorf Alapítvány | 200 000 Ft |
| 67. | Álmos Vezér Alapítvány | 350 000 Ft |
| 68. | Arany János Alapítvány | 350 000 Ft |
| 69. | Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány | 150 000 Ft |
| 70. | Zuglói Talmud-Tóra Alapítvány | 400 000 Ft |
| 71. | Együtt a Nőkért, a Gyermekéért, a Jövőért Alapítvány | 200 000 Ft |
| 72. | Szent Kristóf Egymásért Alapítvány | 200 000 Ft |
| 73. | Meseház Gyermekalapítvány | 200 000 Ft |
| 74. | Iskolánkért Alapítvány Jókai Mór Általános Iskola | 350 000 Ft |
| 75. | Kisebbségért-Pro Minoritate Alapítvány támogatása | 400 000 Ft |
| 76. | Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása | 189 001 704 Ft |
| 77. | Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 7 300 000 Ft |
| 78. | Egyházak támogatása | 6 300 000 Ft |
| 79. | Budapest Baross Téri Református Egyházközösség | 150 000 Ft |
| 80. | Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközösség | 200 000 Ft |
| 81. | Rózsafüzés Királynéja Plébánia | 1 000 000 Ft |
| 82. | Dávid Sátora Budapest Gyülekezet, MPE | 250 000 Ft |
| 83. | Budapest-Rákosfalva Szent István Király Plébánia | 1 000 000 Ft |
| 84. | Regnum Marianum Plébánia | 1 000 000 Ft |
| 85. | Budapest-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia | 200 000 Ft |
| 86. | Budapest-Zuglói Református Egyházközösség | 1 000 000 Ft |
| 87. | Agapé Pünkösdi Gyülekezet | 250 000 Ft |
| 88. | Herminamező Szentlélek Plébánia | 500 000 Ft |
| 89. | Regina Pacis Közössége | 300 000 Ft |
| 90. | Budapest-Rákosfalvai Református Egyházközösség | 150 000 Ft |
| 91. | Budapest Baross Téri Református Egyházközösség | 300 000 Ft |
| 92. | Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása | 157 972 000 Ft |
| 93. | Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása | 74 990 170 Ft |
| 94. | Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek) | 3 784 345 Ft |
| 95. | Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület | 150 000 Ft |
| 96. | Magyar nihon tai jitsu és nihon jujitsu Sportegyesület | 234 345 Ft |
| 97. | Runkil Sportegyesület | 300 000 Ft |
| 98. | Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sportegyesület | 300 000 Ft |
| 99. | Munkácsy Mihály Általános Iskola Sportegyesület | 200 000 Ft |
| 100. | Hársfa Egyesület | 300 000 Ft |
| 101. | Budapesti Vasutas Sport Club | 300 000 Ft |
| 102. | Postás Sport Egyesület | 300 000 Ft |
| 103. | Főváros és Könyéke Aikido Egyesület | 300 000 Ft |
| 104. | Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület | 300 000 Ft |
| 105. | Vakok és Csökkentettők Wesselényi Miklós Sportegyesülete | 300 000 Ft |
| 106. | Zuglói Tenisz Klub | 200 000 Ft |
| 107. | Kai SEI Karate Sportegyesület | 300 000 Ft |
| 108. | BRAVO DSE | 300 000 Ft |
| 109. | FTC Kézilabda Non-Profit Kft. működésének támogatása | 5 000 000 Ft |
| 110. | Zuglói Társasházkezelő és Közterület-ferntartó Kft. által megszervezett közmunkaprogram kiadásaihoz támogatás | 55 000 000 Ft |
| 111. | Lakásért életjáradék program | 11 034 253 Ft |
| 112. | Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása | 9 835 000 Ft |
| 113. | Ügyeletes gyógyszertár támogatása | 3 600 000 Ft |
| 114. | Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása | 2 000 000 Ft |
| 115. | Gézungáz Alapítvány támogatása | 486 000 Ft |
| 116. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Együtműködési Szerződés Családi Átmeneti Otthon Ellátására) | 11 500 000 Ft |
| 117. | Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. - EUROPAN 12 pályázaton való rélszvételehez szükséges forrás biztosítása | 11 500 000 Ft |
| 118. | Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás) | 792 677 585 Ft |

| A | | B |
|-------------------------------|--|-----------------------------|
| Támogatott megnevezése | | 2013. évi teljesülés |
| 119. | Felhalmozási célú támogatások | |
| 120. | Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram) | 36 000 000 Ft |
| 121. | Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása | 5 800 000 Ft |
| 122. | Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása | 700 000 Ft |
| 123. | Budapest-Zuglói-Páduai Szent Antal Plébánia támogatása | 40 000 000 Ft |
| 124. | Budapest-Zuglói Református Egyházközösség támogatása | 15 000 000 Ft |
| 125. | Szent Kristóf Alapítvány - emlékmű felítása | 1 000 000 Ft |
| 126. | Egyházak támogatása | 2 000 000 Ft |
| 127. | <i>Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközösség</i> | <i>800 000 Ft</i> |
| 128. | <i>Hetednapi Adventista Egyház</i> | <i>200 000 Ft</i> |
| 129. | <i>Budapesti Zsidó Hitközség</i> | <i>1 000 000 Ft</i> |
| 130. | OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM kiadásai | 5 600 000 Ft |
| 131. | Önerő támogatás kiadása (nem saját megvalósítású, kivitelezésű pályázatok esetében) | 7 433 401 Ft |
| 132. | Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház támogatása | 10 000 000 Ft |
| 133. | Önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzügyi megváltása | 8 820 000 Ft |
| 134. | ÖKO programhoz kapcsolódó támogatások | 1 933 579 Ft |
| 135. | Társasházak és szövetkezeti házak felítási támogatása vissza nem térítendő támogatása | 9 977 878 Ft |
| 136. | Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (közfoglalkoztatás) | 9 200 000 Ft |
| 137. | Otthonteremtési támogatás | 304 740 Ft |
| 138. | Államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen: | 1 641 750 655 Ft |

123 - 249 / 2014. IV.

26. melléklet a/2014.() önkormányzati rendelethez

BESZÁMOLÓ

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának

2013. évi intézményekre vonatkozó

beruházási, felújítási, és karbantartási feladatainak alakulásáról

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, GIMNÁZIUMOK, SZAKKÖZÉPISKOLÁK ÉS SPECIÁLIS ISKOLÁK 2013. ÉVI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSA 2013. 12. 31-IG

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az iskolákban:

| | Általános Iskola | | | Ált. Isk. és Gimn. | | | Gimnázium | | | Szakközépsiskola | | | Speciális iskolák | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 2013. eredeti előirányzat szerinti | 2012. módosított előirányzat szerinti | 2012. pénzügyi maradvány szerinti | 2013. eredeti előirányzat szerinti | 2013. módosított előirányzat szerinti | 2012. pénzügyi maradvány szerinti | 2013. eredeti előirányzat szerinti | 2013. módosított előirányzat szerinti | 2012. pénzügyi maradvány szerinti | 2013. eredeti előirányzat szerinti | 2013. módosított előirányzat szerinti | 2012. pénzügyi maradvány szerinti | 2013. eredeti előirányzat szerinti | 2013. módosított előirányzat szerinti | 2012. pénzügyi maradvány szerinti |
| Beruházás | 78,47% | 78,47% | 12,81% | - | 70,00% | 100,00% | - | 65,73% | 65,73% | - | - | - | - | - | - |
| Felújítás | 68,59% | 69,49% | 101,55% | 65,95% | 72,28% | 100,00% | 14,83% | 48,45% | 44,85% | - | - | - | - | - | 0,00% |
| Karbantartás | | | | | | | | | | | | | | | |

| | ÖSSZESEN | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | 2013. eredeti előirányzat szerinti | 2012. módosított előirányzat szerinti |
| Beruházás | 92,11% | 87,00% |
| Felújítás | 53,07% | 15,66% |
| Karbantartás | 66,08% | 100,96% |

| | BERUHÁZÁS | | | FELÚJÍTÁS | | | KARBANTARTÁS | | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|
| | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) |
| ÁLTALÁNOS ISKOLÁK | | | | | | | | | |
| 1. Arany János Ált. Isk. és AMI, Újvidék tér 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 650 000 | 11 805 321 | 10 540 421 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Herman Ottó Általános Iskola, Egressy u. 68. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 700 000 | 16 570 000 | 7 888 270 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Munkácsy Mihály Ált. Iskola és AMI, Csáktornyai park 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 100 000 | 7 625 808 | 878 225 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 2 432 702 | 2 432 702 | 0 | 1 545 223 | 1 545 223 | 1 545 222 |
| 4. Hunyadi János Általános Iskola, Vissz Albert tér 12. | 0 | 0 | 0 | 3 350 000 | 2 628 760 | 0 | 11 700 000 | 4 179 021 | 3 696 471 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Németh Imre Általános Iskola, Lengyel u. 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 050 000 | 20 086 400 | 19 906 826 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kaffka Margit Általános Iskola, Kaffka Margit köz 2-4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 150 000 | 8 717 260 | 7 203 055 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Liszt Ferenc Általános Iskola, Hermina u. 23. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 9 508 860 | 6 248 865 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 734 560 | 2 734 560 | 2 734 560 |
| 8. Széchenyi István Általános Iskola, Telepes u. 32. | 0 | 36 699 900 | 36 699 900 | 0 | 0 | 0 | 7 350 000 | 7 786 930 | 7 234 970 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Jókai Mór Általános Iskola, Erzsébet krmé. u. 35-37. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 5 492 000 | 3 491 822 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Városligeti Általános Iskola, Hermina u. 9-15. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 600 000 | 8 600 000 | 6 998 256 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 12 236 170 | 12 236 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Hatos Alfréd Általános Iskola, Ungvári u. 36. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 900 000 | 10 984 000 | 9 755 512 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 192 882 | 2 192 882 | 2 192 882 |
| 12. Móra Ferenc Általános Iskola, Újváros park 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 400 000 | 8 870 000 | 4 397 876 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 4 327 146 | 4 327 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Heltai Gáspár Általános Iskola, Padlizsán u. 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 450 000 | 9 256 500 | 7 184 162 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Ond vezér park 5. | 29 604 809 | 29 604 809 | 19 635 222 | 0 | 0 | 0 | 14 650 000 | 15 408 850 | 7 755 808 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógyped. Műszertani Int. és Nevelési, Tanácsadó, Almos vezér u. 46. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 400 000 | 7 400 000 | 2 785 265 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 218 560 | 2 218 560 | 2 218 560 |
| Általános iskolák 2013. előirányzat szerinti összesen: | 29 604 809 | 29 604 809 | 19 635 222 | 3 350 000 | 2 628 760 | 0 | 154 500 000 | 152 491 989 | 105 965 804 |
| Általános iskolák 2012. pénzügyi maradvány szerinti összesen: | | | | 18 996 018 | 2 432 702 | 16 563 316 | 8 691 225 | 8 826 225 | 14 410 545 |

| | BERUHÁZÁS | | | | FELJÁRÁS | | | | KARBANTARTÁS | | | |
|--|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as pénzmaradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as pénzmaradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as pénzmaradvány (nettó) |
| | | | | | | | | | | | | |
| ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM | | | | | | | | | | | | |
| 16. | 0 | 13 066 656 | 9 146 659 | 3 919 997 | 0 | 7 088 482 | 0 | 6 253 040 | 21 050 000 | 25 829 984 | 20 169 084 | 4 926 150 |
| Almos vezér Gimnázium és Általános Iskola, Almos vezér tér 9. 2012. pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 194 642 | 4 194 642 | 4 194 642 | 0 |
| Csanádi Árpád Ált. Isk., Sportisk., Középisk. és Pedagógiai Int., Ónagy u. 5-7. | | | | | | | | | | | | |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 650 000 | 12 400 000 | 12 138 789 | 0 |
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 234 459 | 1 234 459 | 1 234 459 | 0 |
| Szent István Gimnázium, Ajtői D. sor 15. | | | | | | | | | | | | |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 693 | 642 693 | 642 693 | 0 | 23 700 000 | 12 317 684 | 4 228 672 | 0 |
| Általános iskola és Gimnázium 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 13 066 656 | 9 146 659 | 3 919 997 | 0 | 7 088 482 | 0 | 6 253 040 | 55 400 000 | 50 547 668 | 35 536 545 | 4 926 149 |
| Általános iskola és Gimnázium 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 693 | 642 693 | 642 693 | 0 | 5 429 101 | 5 429 101 | 5 429 101 | 0 |
| GIMNÁZIUMOK | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 000 | 8 400 000 | 1 245 582 | 0 |
| Telek Blanka Gimnázium, Ajtői D. sor 37. 2012. pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| Gimnáziumok 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 400 000 | 8 400 000 | 1 245 582 | 0 |
| Gimnáziumok 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAKKKÖZÉPISKOLÁK | | | | | | | | | | | | |
| 20. | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 23 000 000 | 15 118 162 | 6 301 671 | 10 100 000 | 10 950 000 | 4 893 571 | 6 009 537 |
| Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI, Columbus u. 11. 2012. pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| Szakközépiskolák 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 000 | 23 000 000 | 15 118 162 | 6 301 671 | 10 100 000 | 10 950 000 | 4 893 571 | 6 009 537 |
| Szakközépiskolák 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPECIÁLIS ISKOLÁK | | | | | | | | | | | | |
| 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, Fráter György u. 15-17. 2012. pénzmaradvány | | | | | | | | | | | | |
| Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diaközpont, Újváros park 1. 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| Speciális iskolák 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 0 |
| Speciális iskolák 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN: | | | | | | | | | | | | |
| ISKOLÁK 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 49 566 556 | 45 746 559 | 3 919 997 | 26 360 000 | 33 438 482 | 17 746 922 | 12 553 711 | 228 400 000 | 222 789 688 | 148 641 502 | 25 346 231 |
| ISKOLÁK 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 29 604 809 | 29 604 809 | 19 835 222 | 9 769 587 | 19 638 711 | 19 638 711 | 3 075 895 | 16 583 316 | 14 120 326 | 14 255 326 | 14 255 326 | 0 |

451

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|------------------|---|--|--|---|---|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 93,32% | 83,32% | 100,00% | 89,29% | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Kazánház felújítása (kazáncseré, csővezetékek cserék) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Laposterítő teljes cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Kis tomaterelem előlétfal (betönp), festés, diltató kialakítása vizesblokkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Konyhablokk felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Bejárati ajtó cseréje, porta felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: társalgó festése, lépcsőházi fal hidegburkolása, lépcsőházi mennyezeti világítótest szerelése, tomatermi festés, tomatermi ablak elektromos nyitó szerelése, tomatermi szellőzőkürtő tisztítása, bejárati lépcsőház festése, kazánházi szabályozórendszer átalakítási munkái, kazántest belső víztér cseréjének munkái | 12 650 000 | 11 805 321 | 11 805 321 | 0 | 10 540 421 | 1 264 900 |
| ÖSSZ. | 12 650 000 | 11 805 321 | 11 805 321 | 0 | 10 540 421 | 1 264 900 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|------------------|---|---|--|---|---|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 34,71% | 33,28% | 49,64% | 47,61% | - |

| A feladatot megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Konyhai ipari mosogatógép beszerzése, gépészeti és elektromos bekötéssel (460 ebédülő gyermek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kazánok cseréje, teljes fűtési rendszer felújítása (könyvezetbe illő kazánház kialakítása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kis tornaterem használhatóvá tétele (oszlop és fal elbontása statikai szakvélemény után, ablak beépítése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Tornaterem felújítása (3. em., 2 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nagy tornaterem ajtóinak nyitása, homlokzatra (épitési engedély) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: ablakrács készítése, ísz. 2-es terem felújítása; WC ajtó javítás; felcserepezés javítása; tisztasági festések, beázások javítása; kerítés felületkezelése; homlokzat vakolatjavítása, festése; vízszblokk szerelvények javítása, cseréje | 23 700 000 | 16 570 000 | 8 225 300 | 0 | 7 888 270 | 337 030 |
| ÖSSZ | 23 700 000 | 16 570 000 | 8 225 300 | 0 | 7 888 270 | 337 030 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredet előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
| - | - | - | - | 100,00% |
| - | - | - | - | 100,00% |
| 153,47% | 17,22% | 100,00% | 11,22% | |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult ki fizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Tomaterem és vízcsatlakozójának felújítása (parketta újrakészítés, festés, ablakok el. nyitózás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Laposlejtő régi részének (kb. 60 %) teljes felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 2 vízcsatlakozó felújítása emeleten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 2 432 702 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Tomatermi díszítő festése és világítást cseréje, tomaterem festése és parketták cseréje | 5 100 000 | 7 826 808 | 7 826 783 | 0 | 878 225 | 6 948 558 |
| 2. Intézményi járszőlési eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 5 100 000 | 7 826 808 | 7 826 783 | 0 | 878 225 | 6 948 558 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 1 545 223 | | | | | | |
| 1 545 223 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 1 545 222 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|---|--|--|
| 78,47% | 78,47% | 78,47% | - |
| 35,72% | 31,59% | 100,00% | - |

- Beruházás :
 - Felújítás : 78,47%
 - Karbantartás : 35,72%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Konyhablokk teljes átalakítása és bővítése a melléte lévő gondnoki lakás területére felé a működés biztosítása miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Balsó mosléktároló helyiség kialakítása a gondnoki lakás egyes részeiből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Konyhai berendezések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Portai elektromos főelosztó cseréje az el. hálózat felülvizsgálatával | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Balsó kerítés építése | 3 350 000 | 3 350 000 | 2 628 760 | 0 | 2 628 760 | 0 |
| 3. Homlokzati ablakok cseréje (kb. 30 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 120, 122 tanterem felújítások (festés, világítást cseré, radiátor cseré, padló) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 3 350 000 | 3 350 000 | 2 628 760 | 0 | 2 628 760 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: tornaterem festése és parketta csiszolási, továbbá az emeleti fűny WC ajtócserejének munkái | 11 700 000 | 3 696 471 | 3 696 471 | 0 | 3 696 471 | 0 |
| 2. Intézményi jászólóit eszközök karbantartása | 0 | 482 550 | 482 550 | 0 | 0 | 482 550 |
| ÖSSZ. | 11 700 000 | 4 179 021 | 4 179 021 | 0 | 3 696 471 | 482 550 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

455

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|---|---|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 199,57% | 198,08% | 99,85% | 99,11% | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| I. BERTHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Mosogatógép beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tűzjelző hálózat kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Tetőfelülvilágító üvegezésének cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati nyílászárók cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: tornatermi lámpások felújítása, könyvtár szennyvizihálózat kamerázása, világítótestek cseréje, tetőfelülvilágítók javítás, tetőfelülvilágítók javításának kiegészítő anyag megrendelése | 10 050 000 | 19 936 000 | 19 906 826 | 0 | 19 906 826 | 0 |
| 2. Intézményi játszóterei eszközök karbantartása | 0 | 150 400 | 150 400 | 0 | 0 | 150 400 |
| ÖSSZ. | 10 050 000 | 20 086 400 | 20 057 226 | 0 | 19 906 826 | 150 400 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

456

A kimutató alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - Beruházás : - | - | - | - | - |
| - Felújítás : - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : 95,34% | 88,38% | 89,14% | 82,63% | - |

- Beruházás : -
- Felújítás : -
- Karbantartás : 95,34%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tomatermi öltöző kialakítása vízesblokkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tanári alakítása (előtér kialakítása a megnövekedett személyzeti létszám miatt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Elektromos fűelőszó cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kémia szertár kísérleti fűke felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tantermi világítótestek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Fszl. 3 tanterem parketta cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: esővíz- és szennyvízhálózat felülvizsgálata, javítása; bejárat előtti járda helyreállítása; fűelőszó szekrény cseréje; fűtési hálózat javítása, átmosása; tanterem parketta csiszolása, lakkozása; tomaterec parafaburkolatának garanciális javítása | 8 150 000 | 8 150 000 | 7 203 055 | 0 | 7 203 055 | 0 |
| 2. Intézményi látszófény eszközök karbantartása | 0 | 567 260 | 567 260 | 0 | 0 | 567 260 |
| ÖSSZ. | 8 150 000 | 8 717 260 | 7 770 315 | 0 | 7 203 055 | 567 260 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

457

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 85,67% | 69,43% | 81,28% | 65,72% | 100,00% |

- Beruházás : -
 - Felújítás : -
 - Karbantartás : -

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Irgazgatóhelyettesi iroda felújítása (festés, parkettázás, világítást csere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| Karbantartás 2013: udvari könyvtár használatbavételi munkálatok, fa fogózó elhelyezése; ótókák, orvosi blokk, tanári szoba és fűsz- előlér tisztasági festései, elektromos és gépészeti karbantartási munkái; alapvezeték szakasz cseréje, gallyazás, lakartás | 9 000 000 | 9 000 000 | 7 728 428 | 0 | 6 248 865 | 1 479 563 |
| 2. Intézményi látszólagos eszközök karbantartása | 0 | 508 860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 9 000 000 | 9 508 860 | 7 728 428 | 0 | 6 248 865 | 1 479 563 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 2 734 560 | 2 734 560 | 2 734 560 | 0 | 2 734 560 | 0 |

958

A kimutató alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|---|--|---|--|
| - Beruházás: | - | 100,00% | 100,00% | - |
| - Felújítás: | 98,43% | 98,43% | 92,91% | - |
| - Karbantartás: | | | | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Alagsori konyhablokk, mosókonyha és vízszelvények teljes felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamaraterem kialakítása a toiletben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Az iskola udvar épületeinek bontása és helyükre új sportpálya építése | 0 | 36 599 900 | 36 599 900 | 0 | 36 599 900 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 36 599 900 | 36 599 900 | 0 | 36 599 900 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati dísztéglák felújítása, ablakok mázálása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 3. emeleti vízszelvények felújítása, tanári WC leválasztása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fsz-i, 1-2. emeleti folyosók festése, világítótestek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: ebédő és szertár tisztasági festése, gépészeti és szakipari javítása, kis tornaterem padlóburkolat cseréje, konyhai csempe burkolatok javítása | 7 350 000 | 7 350 000 | 7 234 971 | 0 | 7 234 970 | 1 |
| 3. Intézményi látszólagos eszközök karbantartása | 0 | 436 930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 7 350 000 | 7 786 930 | 7 234 971 | 0 | 7 234 970 | 1 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 135 000 | 135 000 | 0 | 135 000 | 0 |

459

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|---|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 64,66% | 64,66% | 63,58% | 63,58% | 7 |

- Beruházás : -
- Felújítás : -
- Karbantartás : -

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult ki fizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. 3 emeletes bővítés kivételzése eng. terv szerint, "B" épület bontása (kiviteli terv készítésel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Ajtó cserék (főbejárati, udvari (alura) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati nyílászárók cseréjének befejezése (3 db vízestöbök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Világítást cseréjének folytatása (3 db lanterem, 2 db folyosó, 1 db aula) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Főlépcső függönyfal újratervezése hőszigeteléssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. "A" épület fűző-folyosó felújítás (festés, bespírtett szekrény mázolás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. tisztasági festések tomatereiben és közlekedőkben, terasz és falburkolatok javítása; nyílászárók karbantartása; hófogó pótlása, javítása | 5 400 000 | 5 400 000 | 3 491 822 | 0 | 3 491 822 | 0 |
| 2. Intézményi járszobéri eszközök karbantartása | 0 | 92 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 5 400 000 | 5 492 000 | 3 491 822 | 0 | 3 491 822 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
| 87,12% | 81,36% | 81,38% | 0,00% |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás : 87,12% 81,36% 81,38% 0,00%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Konyha-ebédlő blokk kialakítása a volt "Junior konyha" területén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzat felújítás ablakcserevel, tető badogozás javítással | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vizesblokk felújítások (2 em. 3 blokk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 12 236 170 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: tanári WC átteleltetése, emeleti fiú és lány WC ajtóinak karbantartása és WC deszka cseréi, bejárati és udvari kapu karbantartása, udvari ivóutak kialakítása, 203. számú tanterem parketta csiszolása és lakkozása | 8 600 000 | 8 600 000 | 7 492 131 | 0 | 6 998 256 | 493 875 |
| ÖSSZ. | 8 600 000 | 8 600 000 | 7 492 131 | 0 | 6 998 256 | 493 875 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

461

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 82,92% | 75,62% | 97,38% | 88,82% | 100,00% |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult ki fizetett számlák / (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány / szerződött - megvalósult / (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Konyhai zsemle teljes felújítása (konyhatechnológiai terv), földszinti raktárak kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Vízszelvények felújítása (össz. 7 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tanterem felújítások (falz, szárművek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| Karbantartás 2013: homlokzati vakolatok és burkolatok veszélytelenítése, helyreállítása; tornatermi ablakok tisztítása; udvari térburkolat javítása, homlokzati vakolatok és burkolatok veszélytelenítése, helyreállítása; ablakok szegélyének pótlása | 12 900 000 | 10 984 000 | 10 686 521 | 0 | 9 755 512 | 941 009 |
| ÖSSZ. | 12 900 000 | 10 984 000 | 10 686 521 | 0 | 9 755 512 | 941 009 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 2 192 882 | 2 192 882 | 2 192 882 | 0 | 2 192 882 | 0 |

462

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|------------------|---|---|---|---|
| - Beruházás : | - | - | - | 0,00% |
| - Felújítás : | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 46,79% | 46,79% | 49,58% | 49,58% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /Kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Toldalék épület homlokzati panel csere, szakipari javításokkal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Toldalék épület lapostető esővíz elvezetés cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tántéri radiátor cserék elkerzése (összregisztrár vari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 4 vízszelvény felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 4 327 146 | 4 327 146 | 4 327 146 | 0 | 0 | 4 327 146 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: tantermek, konyha tisztasági festése, esővízelvezetés és kerítés javítása, tantermek festése és tomatéri munkák kiegészítő megrendelése | 9 400 000 | 8 870 000 | 4 397 876 | 0 | 4 397 876 | 0 |
| ÖSSZ. | 9 400 000 | 8 870 000 | 4 397 876 | 0 | 4 397 876 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
| - | - | - | - | - |
| - Beruházás : | - | - | - | 67,00% |
| - Felújítás : | 94,56% | 85,02% | 77,61% | - |
| - Karbantartás : | | 86,32% | | - |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt/ számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERTHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Mosogató gép, melegen tartó pult beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Műtűves focipálya kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 29 604 809 | 29 604 809 | 29 604 809 | 0 | 19 835 222 | 9 769 587 |
| II FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Kis tornaszoba kialakítása (Civil ház rész) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kis tanterem összenyitása (Civil ház rész) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vízszeltek áttervezése (Civil ház rész) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Világítást cserék befejezése (tanterem, irodák) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Konyha, ebédlőblokk felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kertés felújítás folytatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: tisztasági festések és linóleum javítások tanteremben, fű wc strang cseréje, onvosi szoba és női öltöző falburkolat javítása, lapostető szigetelés javítása és takarítónői öltöző festése, fejlesztésbe felújítása, nyílászárók javítása, pincei esővíz elvezetés cseréje | 8 450 000 | 8 450 000 | 7 184 162 | 0 | 7 184 162 | 0 |
| 2. Intézményi játszótéri eszközök karbantartása | 0 | 806 500 | 806 500 | 0 | 0 | 806 500 |
| ÖSSZ. | 8 450 000 | 9 256 500 | 7 990 662 | 0 | 7 184 162 | 806 500 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

464

A kimitatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - Beruházás : - | - | - | - | - |
| - Felújítás : - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : 59,35% | 52,94% | 56,43% | 50,33% | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /Kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tomaterem akadálymentesítés (emelőlap beépítése) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Elektromos vezetékek cseréje (fiszt., 1. em), 60x60 cm-es álmennyezettel együtt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ebédlő és tomaterem lapostető szigetelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Csőregiszter cserék lapradiátorra (4 tanterem, ebédlő, öltöző, tomaterem, irodák, porta, tanári) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: lépcsőfai burkolása; tisztasági festés tanteremekben, vízcsblokkokban; földszinti alapvezeték szakaszok cseréje; konyhai és díltözői helyiségek szennyvízhálózatának átvizsgálása; elektromos javítások, izzó és fénycső cserék, földszinti alapvezeték szakaszok cseréje | 14 650 000 | 14 650 000 | 8 694 707 | 0 | 7 755 808 | 938 899 |
| 2. Intézményi látszófény eszközök karbantartása | 0 | 758 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 14 650 000 | 15 408 890 | 8 694 707 | 0 | 7 755 808 | 938 899 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

465

A kimutató alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | |
|---|--|--|--|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
| - | - | - | - |
| 37,64% | 37,64% | 37,64% | 100,00% |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás : 37,64%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tomaszoba bővítése az udvar irányába (Kántorné stny. telephelyen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tomaterem bővítése lötvényváltás miatt, tervkészítéssel székelyhen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Belső telefonvezeték kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Műfüves focipálya (Kántorné stny. telephelyen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ablakok felújítása székely régi épület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Nyílászárócsere folytatása székely új épület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Elektromos szerelvény bővítése, kismegszakító cserék székely régi épület | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Radiátor cserek folyosókon, tomaternem ihermoszelep felszerelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| Karbantartás 2013: projektor vezetékeknek javítása; ékező, könyvia szunyogháló elhelyezés; ékező burkolása; tomaternem elektromos javítások, labdarúgó háló felszerelése; 57. 58-as terem felújítása; emeleti fű wc tisztasági festése | 7 400 000 | 7 400 000 | 2 785 266 | 0 | 2 785 265 | 1 |
| 2. Intézményi járszórni eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 7 400 000 | 7 400 000 | 2 785 266 | 0 | 2 785 265 | 1 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 2 218 560 | 2 218 560 | 2 218 560 | 0 | 2 218 560 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|--|
| - Beruházás : | - | - | 100,00% | - |
| - Felújítás : | - | - | 88,20% | - |
| - Karbantartás : | 119,22% | 95,82% | 97,16% | 100,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tornaszoba bővítése az udvar irányába (telephelyen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tanári és igazgatói iroda válaszfal átnevezése (telephelyen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tornaterem kibővítése törvényválozás miatt, tervekészítéssel (székhelyen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öntözőhálózat kiépítése és létszükséglet elhelyezése | 0 | 13 066 656 | 13 066 656 | 0 | 9 146 659 | 3 919 997 |
| ÖSSZ. | 0 | 13 066 656 | 13 066 656 | 0 | 9 146 659 | 3 919 997 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Tanári és igazgatói iroda válaszfal átnevezése (telephelyen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Világítótest cserék 10 tanteremben (székhely) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Homlokzati ablakok felújítása (székhely) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Udvari műtűves focipálya kialakítása (székhely) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Homlokzati nyílászárócsere folytatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aszfaltpálya felújítása | 0 | 7 088 482 | 6 252 040 | 0 | 0 | 6 252 040 |
| ÖSSZ. | 0 | 7 088 482 | 6 252 040 | 0 | 0 | 6 252 040 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| Karbantartás 2013: székhely épületének homlokzat, eresz és tető javítása; telephely épületének homlokzat veszélytelenítése, konyhai burkolat javítása, 3-as és 4-es tanterem festése, kerítés helyreállítása, telephely balesetveszélyes udvar rendezése, telephelyen udvari aszfalt sportpálya felújításának elkészítése, a meglévő balesetveszélyes aszfalttereg felbontása | 21 050 000 | 25 085 234 | 25 095 234 | 0 | 20 169 084 | 4 926 150 |
| 2. Intézményi létszótéri eszközök karbantartása | 0 | 734 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 21 050 000 | 25 829 984 | 25 095 234 | 0 | 20 169 084 | 4 926 150 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 4 194 642 | 4 194 642 | 4 194 642 | 0 | 4 194 642 | 0 |

467

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - Beruházás : | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 113,98% | 113,98% | 97,89% | 97,89% |
| | | | | 100,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Előírt szerződés (nettó) | Megvalósult ki fizetett számlák / (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány / szerződött - megvalósult / (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Konvektoros fűtési rendszer megszüntetése, korszerű lemeztűrelátó fűtési rendszer kiépítése. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fentartói koncepció kialakítása, komplett felújítási terv készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Könyvtár beépített bútor készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzathatás, téglá burkolat tisztítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kistanterem felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tantermek felújításának elkezdése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: karbantartás igazgatási szinten (festés, parketta), alogson (materiaem karbantartása (vakolás, festés, burkolat, lakatos, thermoventilátor) | 10 650 000 | 12 400 000 | 12 138 789 | 0 | 12 138 789 | 0 |
| ÖSSZ. | 10 650 000 | 12 400 000 | 12 138 789 | 0 | 12 138 789 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 1 234 459 | 1 234 459 | 1 234 459 | 0 | 1 234 459 | 0 |

468

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / előirányzat / megvalósult összeg |
|---|--|--|---|--|
| - | - | - | - | - |
| 17,84% | 17,84% | 34,33% | 34,33% | 100,00% |

- Beruházás: -
 - Felújítás: -
 - Karbantartás: 17,84%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Udván garázsor borítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Új kazánház kiépítése, fűtőkémény megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tető lejjel felújítása (héjpalás, bádorgozás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Nagy tornaterem ventilátorcsere, világítótestek cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Diszterem világítótest csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tornaterem tetőszigetelésének felújítása, külső vízvezeték kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Udván szennyvízhálózat felújításának folytatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Diszterem elektronikus hálózatának cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 642 693 | 642 693 | 642 693 | 0 | 642 693 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: udvari szennyvízhálózat helyreállítása, esővíz elvezetések javítása, tetőtéri folyósó balesetvesztély mentesítése, diszterem függöny javítása | 23 700 000 | 12 317 684 | 4 228 672 | 0 | 4 228 672 | 0 |
| ÖSSZ. | 23 700 000 | 12 317 684 | 4 228 672 | 0 | 4 228 672 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

469

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|--|---|--|
| - | - | - | - |
| 14,83% | 14,83% | 14,83% | 14,83% |
| - Beruházás : | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - |
| - Karbantartás : | - | - | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt/ számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött/ megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|
| I. BERTUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Kis tornaterem és előzőblokk kialakítása a volt "Junior konyha" területén | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Fűtési rendszer szakaszolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzat felújítása kivétfi tervek szerint (vápcsatorna is) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Világítást cserék tanteremben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 3. Karbantartás 2013: udvari beton ajzat feltörés, térfelvezés, fűvesítés, ereszcatorna bekötés kivitelezési munkái, Orvosi szoba karbantartása | 8 400 000 | 8 400 000 | 1 245 582 | 1 686 855 | 1 245 582 | 0 |
| ÖSSZ. | 8 400 000 | 8 400 000 | 1 245 582 | 1 686 855 | 1 245 582 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

470

A kimutató alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| 93,13% | 65,73% | 93,13% | 65,73% | - |
| 107,95% | 48,45% | 99,57% | 44,69% | - |

- Beruházás:
- Felújítás: 93,13%
- Karbantartás: 107,95%

| A feladatot megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Emelétrápiás (tervezetlással) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fűtési rendszer teljes korszerűsítése kazán cserével, szennyvíz elvezető rendszer cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati nyílászárók cseréjének elkezdése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Hangszigetelő padlószőnyeg cserék gyakori helyiségekben (20 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Langbain-terem akusztikai állományzat cseréje és légtechnika megoldása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Hangversenyterem felújítása (ablak nyithatóvá tétele, festés, beázás megszüntetése, parketta csiszolás, függöny felújítás) | 23 000 000 | 23 000 000 | 21 419 833 | 0 | 15 118 162 | 6 301 671 |
| 5. Járdány-terem parketta csiszolás, falburkolat cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Tisztasági festés lanttermekben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 23 000 000 | 23 000 000 | 21 419 833 | 0 | 15 118 162 | 6 301 671 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 3. Karbantartás 2013. Járdányi és Lainberg termek karbantartása; strang csere, összekötő folyosó, festések, burkolások; strang szellőző, radiátor rögzítés | 10 100 000 | 10 960 000 | 10 903 108 | 0 | 4 893 571 | 6 009 537 |
| ÖSSZ. | 10 100 000 | 10 960 000 | 10 903 108 | 0 | 4 893 571 | 6 009 537 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

470

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|--|
| 2013-as eredeti szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
| - | - | - | - | - |

- Beruházás : -
- Felújítás : -
- Karbantartás : -

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt/ számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |

471

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|---|--|---|---|
| - Beruházás : | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | - | - | 0,00% | 0,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /Kifizeltt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |

472

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az óvodákban:

| ÖSSZESEN | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| | 2013. eredeti előirányzat szerinti | 2013. módosított előirányzat szerinti | 2012. pénzügyi maradvány szerinti |
| Beruházás | 27,58% | 38,55% | 100,00% |
| Felújítás | 75,17% | 72,60% | 100,00% |
| Karbantartás | 71,39% | 68,38% | 97,76% |

| | BERUHÁZÁS | | | FELÚJÍTÁS | | | KARBANTARTÁS | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzügyi maradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzügyi maradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzügyi maradvány (nettó) |
| ÓVODÁK | | | | | | | | | | | | |
| 1. Apófalva Óvoda, Bánki Donát park 12/g. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 000 | 5 600 000 | 2 195 720 | 217 586 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 387 | 695 387 | 695 387 | 0 | 791 916 | 791 916 | 791 916 | 0 |
| 2. Óperencs Óvoda, Bolgárkertész u. 12. | 6 500 000 | 1 433 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 000 | 342 230 | 0 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 579 097 | 3 579 096 | 3 579 096 | 0 | 2 340 291 | 2 340 291 | 2 340 291 | 0 |
| 3. Hélszínvirág Óvoda, Egressy u. 182. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 700 000 | 8 691 130 | 8 691 130 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 999 807 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Narancs Óvoda, Gyvadányi u. 40-42. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 2 520 000 | 2 518 986 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 |
| 5. Tündérvirág Óvoda, Kántorné stry. 9. | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 909 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 | 2 720 000 | 2 717 533 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 639 | 723 639 | 723 639 | 0 |
| 6. Cseperető Óvoda, Lengyel u. 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 100 000 | 4 806 000 | 4 629 905 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Örökzöld Óvoda, Ungvár u. 24. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 1 922 229 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Csicsergő Óvoda, Fráter Gy. tér 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 800 000 | 5 964 430 | 4 725 944 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979 819 | 979 819 | 979 819 | 0 |
| 9. Csicsergő Óvoda, Wass Albert tér 13. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dózsa Óvoda, Dózsa György u. 25. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 2 300 000 | 805 910 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 928 186 | 1 928 186 | 1 928 187 | 0 |
| 11. Zöld Lurkók Óvoda, Fűredi park 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 060 000 | 2 109 060 | 530 000 | 519 060 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Herminka Óvoda, Ida u. 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 1 199 937 | 1 199 937 | 0 | 5 000 000 | 5 200 871 | 3 182 825 | 675 637 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Herminka Óvoda, Erzsébet kir.-né. u. 17/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 277 | 733 277 | 733 277 | 0 | 4 100 000 | 2 427 960 | 2 078 000 | 297 960 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 068 112 | 3 068 112 | 3 068 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Tücsök Óvoda, Illosvai S. P. tér 21. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 950 000 | 5 011 760 | 4 574 203 | 203 760 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Bóbita Óvoda, Illosvai S. P. u. 118. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 000 | 2 902 630 | 2 834 608 | 60 630 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 3 201 661 | 3 201 661 | 3 201 661 | 0 | 3 060 538 | 3 060 538 | 3 060 538 | 0 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 |
| 16. Napraforgó Óvoda, Újhídek stry. 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 149 719 | 0 |
| 2012. pénzügyi maradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 268 | 154 268 | 154 268 | 0 |

| | BERUHÁZÁS | | | | FELJÁRTÁS | | | | KARBANTARTÁS | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (nettó) |
| | ÓVODÁK | | | | | | | | | | | |
| 17. Napraforgó Óvoda, Emma u. 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 898 569 | 0 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Rózsavár Óvoda, Rózsavölgyi tér 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 600 000 | 3 050 000 | 3 015 617 | 0 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Kincskereső Óvoda, Nagy Lajos király útja 92. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 4 224 159 | 2 680 382 | 0 |
| 2012. pénzmaradvány | 2 495 411 | 2 495 411 | 2 495 412 | 0 | 3 901 791 | 3 901 791 | 3 901 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Kincskereső Óvoda, Szuglói u. 75. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 000 | 4 400 000 | 4 72 549 | 2 149 035 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Meseház Óvoda, Órnagy u. 11. | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 686 177 | 0 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Meseház Óvoda, Egressy u. 1/f. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 796 690 | 0 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Pöttömpark Óvoda, Újváros park 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 000 | 4 050 000 | 3 346 764 | 703 000 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 412 049 | 1 412 049 | 1 412 049 | 0 |
| 24. Mókavár Óvoda, Róna park 5-7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 1 123 580 | 0 | 323 580 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Zuglói Tihany óvoda, Tihany tér 37. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 600 000 | 5 482 868 | 4 486 400 | 446 991 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 000 | 173 000 | 0 | 0 |
| 26. Mátyva Óvoda, Mátyva tér 12. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 800 000 | 4 925 630 | 4 103 297 | 515 630 |
| 2012. pénzmaradvány | 4 208 038 | 4 208 038 | 4 208 038 | 0 | 1 756 971 | 1 756 971 | 1 756 971 | 0 | 136 270 | 136 270 | 136 270 | 0 |
| Játékszín Óvoda, Típegő u. 3-5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 000 | 4 000 000 | 0 | 3 810 572 | 3 300 000 | 3 537 000 | 0 | 3 525 645 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Kerékyártó Óvoda, Kerékyártó u. 35-37. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 150 000 | 4 536 561 | 2 195 338 | 0 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Napsugár Óvoda, Ond Vezér síny. 9-11. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 195 163 | 0 |
| 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 905 221 | 5 905 221 | 5 905 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓVODÁK - 2013. előirányzat szerinti összesen: | 7 800 000 | 12 733 344 | 4 909 117 | 0 | 14 133 277 | 14 583 277 | 10 524 344 | 3 810 572 | 96 310 000 | 99 094 538 | 68 752 305 | 9 638 513 |
| ÓVODÁK - 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 9 905 110 | 9 905 110 | 9 905 111 | 0 | 21 967 116 | 21 967 116 | 21 967 115 | 0 | 8 916 438 | 8 916 438 | 8 715 459 | 0 |

474

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezethez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|-----------------|---|--|---|---|
| - Beruházás: | - | - | - | - |
| - Felújítás: | - | - | - | 100,00% |
| - Karbantartás: | 43,09% | 39,21% | 43,09% | 39,21% |

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | Záróes Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Udvari homokozó fölé árnyékoló építése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati nyílászárók cseréje a 2 f.sz.-H és a 2 emeleti foglalkoztatóban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 695 387 | 695 387 | 695 387 | 0 | 695 387 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. Ajtó, ablak, előtető, kifutatok, kerdi zuhany, kémény karbantartása | 5 600 000 | 5 600 000 | 2 413 306 | 0 | 2 195 720 | 217 586 |
| ÖSSZ. | 5 600 000 | 5 600 000 | 2 413 306 | 0 | 2 195 720 | 217 586 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 791 916 | 791 916 | 791 916 | 0 | 791 916 | 0 |

975

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | |
|---|---|--|--|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| - Beruházás : | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| - Felújítás : | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| - Karbantartás : | 0,00% | 0,00% | 100,00% |

- Beruházás : 0,00%
 - Felújítás : 0,00%
 - Karbantartás : 0,00%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /klifizett számlák/ (nettó) | 2012-es Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Újvar bővítése szabályozási terv módosítása miatt (kertterv készítése) | 6 500 000 | 1 433 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 6 500 000 | 1 433 344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Ablakcserekek befejezése (9 db-5 db felújítás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tető felújítása (beépítés?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kert és udvar rendezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Radiátor cserék befejezése, kiszolgált helyiségekben és közlekedőkön (kb. 15 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Meglévő teőcserép felújítása, vízzáróvá tétele (tisztítás, átrakás, teőfólia beépítés, új ellenléc és cserépléc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 3 579 097 | 3 579 097 | 3 579 097 | 0 | 3 579 096 | 1 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 2 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi járszónai eszközök karbantartása | 0 | 342 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 100 000 | 342 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 2 340 291 | 2 340 291 | 2 340 291 | 0 | 2 340 291 | 0 |

476

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat/ szerződött összeg | 2013-as módított előirányzat/ szerződött összeg | 2013-as módított előirányzat/ szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / mégvalósult összeg |
|------------------|--|---|---|--|
| - Beruházás : | - | - | - | - |
| - Felújítás : | 99,90% | 99,90% | 99,90% | 99,90% |
| - Karbantartás : | 99,99% | 99,99% | 99,99% | 99,99% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Mégvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - mégvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tomalemi rektár kialakítása fűrdő áttervezésével | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Új épületrész perlit szigetelés lelemelése, új g.k. álmennyezet építése hőszigeteléssel | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 691 130 | 0 | 8 691 130 | 0 |
| 2. Fal ázást okozó esővízelvezetés aknába kölése, ép. Kőrdíj járda betonozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Elektromos főkapcsoló cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 8 700 000 | 8 700 000 | 8 691 130 | 0 | 8 691 130 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: mennyezeti világítótestek elektronos rendszerének cseréje a Miskolci út felől épületrészen. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 999 807 | 0 | 1 999 807 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 999 807 | 0 | 1 999 807 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|---|--|--|
| - | - | - | - |
| 209,92% | 209,92% | 99,96% | 0,00% |

- Beruházás : -
- Felújítás : -
- Karbantartás : 209,92%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati nyílászárók árnycékolása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati nyílászáró cserek csoportszobákban (58 db 126x224) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzat felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 3 vizesblokk gépészeti szerelvények cseréje (szaniterek, csaptelep) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 3. Karbantartás 2013.: Óvodai tornaszoba és tornaszertár karbantartása | 1 200 000 | 2 520 000 | 2 518 966 | 0 | 2 518 966 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 200 000 | 2 520 000 | 2 518 966 | 0 | 2 518 966 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 27 000 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

478

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|---|--|
| - Beruházás : | 92,62% | 92,62% | 92,62% | 92,62% | - |
| - Felújítás : | - | - | - | 99,91% | - |
| - Karbantartás : | 120,78% | 120,78% | 99,91% | 99,91% | 100,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult ki fizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tomalerem kialakítása a volt Waldorf óvodai részen | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Utólagos hortobokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Előter újburkolása | 0 | 5 300 000 | 4 909 117 | 0 | 4 909 117 | 0 |
| ÖSSZ. | 5 300 000 | 5 300 000 | 4 909 117 | 0 | 4 909 117 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Bejárati folyosó összeüregesített kiegészítő réteg (2,00 cm) és PVC burkolat cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Utcai kerítés cseréjének folytatása (III. ütem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Konyhai burkolat felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Radiátorok cseréjének elkezdése (kb. 25 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: Konyha helyiség és a hozzátartozó raklár burkolása, Karbantartási munkák a volt Waldorf részén; előter festése és világítást cserék, foglalkoztató parketta szegélyezése és világítást cserék, vízcsatlakozások, szaniter és tűlkör elhelyezése, udvar térékvezése | 2 250 000 | 2 720 000 | 2 717 533 | 0 | 2 717 533 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 250 000 | 2 720 000 | 2 717 533 | 0 | 2 717 533 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 723 639 | 723 639 | 723 639 | 0 | 723 639 | 0 |

679

A kímítás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2015-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|---|--|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | 112,92% | 112,92% | 96,34% | 96,34% | - |
| - Karbantartás : | | | | | - |

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizeltt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Radiátor cserek (18 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 3 db tetőfelülvilágító átalakítás (polikarbonát lemez, nyitható ablak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Balráti ajtó portál és udvart ajtó csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: tisztasági festés közlekedőkben, hordókban, tornateremben; kerítésmázolás; radiátor cserek; szakadt ányékoló ponyva csereje; csoportszoba kijárat feletti törött üvegezésének csereje | 4 100 000 | 4 630 000 | 4 629 905 | 0 | 4 629 905 | 0 |
| 2. Intézményi iászóleri eszközök karbantartása | 0 | 176 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 4 100 000 | 4 806 000 | 4 629 905 | 0 | 4 629 905 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

480

A kimutató alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|--|--|--|
| - | - | - | - |
| 62,01% | 62,01% | 62,01% | 62,01% |

- Beruházás : -
 - Felújítás : -
 - Karbantartás : -

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult ki fizetési számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Akadálymentes előtér kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Orvosi szoba kialakítása (válaszfa átvezetés, PVC-zés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Nyílászárók cseréjének befejezése. (35 m. műanyag szalagablak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Radiátor cserék foglalkoztatásban. fűdőkben (4db foglalkoztató egység) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: kopott, mozdító, balesetveszélyes padlóburkolat javítása, cseréje közlekedőkben és kiszolgáló helyiségekben, emeleti mosogató padlóburkolat cseréje | 3 100 000 | 3 100 000 | 1 922 229 | 0 | 1 922 229 | 0 |
| ÖSSZ. | 3 100 000 | 3 100 000 | 1 922 229 | 0 | 1 922 229 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

481

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezethez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / összeg |
|---|--|--|---|--|
| - | - | - | - | - |
| - Felújítás : 98,46% | - | - | - | - |
| - Karbantartás : 98,46% | 88,46% | 79,24% | 79,24% | 100,00% |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Személyzeti zuhanyzó kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Mosogató cseréje emeleti konyhában (3 db 80x80 cm medence) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ablakcsere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vizesblokkok felújításának folytatása (3 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: Homlokzati műanyag nyílászáró cseréinek (15 db), felszukható pedáls feljáró létra, becső felújítási (emeleti konyha, földszinti előtér), ipari mosogató beépítésének kivitelezési munkái. | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 725 944 | 0 | 4 725 944 | 0 |
| 2. Intézménynyílászáró eszközök karbantartása | 0 | 1 164 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 4 800 000 | 5 964 430 | 4 725 944 | 0 | 4 725 944 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 979 819 | 979 819 | 979 819 | 979 819 | 0 | 979 819 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az inélményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / összeg |
|------------------|---|---|--|---|--|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kímultatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| 23,03% | 23,03% | 35,04% | 35,04% | 100,00% |

- Beruházás : -
 - Felújítás : -
 - Karbantartás : 23,03%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlái/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Radiátorok cseréje (20 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fűtési rendszer leválasztása, egyedi mérésének megoldása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Parketta csiszolás, lakkozás a 3 foglalkoztatóban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vizesblokk felújítás (4 WC tartály, 7 WC elválasztó fal, 1 zuhanytáca, 1 elválasztó fal csere) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: fűtés, burkolat, gyermek WC elválasztó | 3 500 000 | 2 300 000 | 805 910 | 0 | 805 910 | 0 |
| 2. Intézményi járszertől eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 3 500 000 | 2 300 000 | 805 910 | 0 | 805 910 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 1 928 186 | | | | | | |
| 1 928 186 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 1 928 187 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

484

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - Beruházás : | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 98,97% | 50,00% | 49,74% | 25,13% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt/ számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: költészet 4 különböző helyszíne | 1 060 000 | 1 590 000 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 |
| 3. Intézményi jászóberít eszközök karbantartása | 0 | 519 060 | 519 060 | 0 | 0 | 519 060 |
| ÖSSZ. | 1 060 000 | 2 109 060 | 1 049 060 | 0 | 530 000 | 519 060 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezéthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|-------------------------|
| | | | | |

- Beruházás: 99,99%
 - Felújítás: 77,17%
 - Karbantartás: 99,99%
 63,66%
 99,99%
 74,19%
 99,99%
 61,20%

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Fűtési fővezeték cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kerítés építés (20 fm-en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Utcai ablakok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Radiátorok cseréje csoportszobákban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. VI. csoport teljes felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vezetői iroda teljes felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. III. csoport villagítást cserék | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 199 937 | 0 | 1 199 937 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 199 937 | 0 | 1 199 937 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: festés, elektromos szakaszolás, kerítés PVC, HMW szelep, kéménykarbantartások | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 657 591 | 0 | 3 182 825 | 474 766 |
| 2. Intézményi játszóterei eszközök karbantartása | 0 | 200 871 | 200 871 | 0 | 0 | 200 871 |
| ÖSSZ. | 5 000 000 | 5 200 871 | 3 858 462 | 0 | 3 182 825 | 675 637 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / származék / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|---|--|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| - Karbantartás : | 57,95% | 50,68% | 97,86% | 85,59% | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /származék/ megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Acél elekesztő ajtó pince lejárathoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Átfogó felújítási terv készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Mosókonyha kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Foglalkoztató lámpéria cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kéményfelújításból eredő kiegészítő füstgázvezető rendszer kiépítése | 733 277 | 733 277 | 733 277 | 0 | 733 277 | 0 |
| ÖSSZ. | 733 277 | 733 277 | 733 277 | 0 | 733 277 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 3 068 112 | 3 068 112 | 3 068 112 | 0 | 3 068 112 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: elektromos, esővíz lefolyó, HMV tartály, gumburkolat | 4 100 000 | 2 130 000 | 2 078 000 | 0 | 2 078 000 | 0 |
| 2. Intézményi létszámjelző eszközök karbantartása | 0 | 297 960 | 297 960 | 0 | 0 | 297 960 |
| ÖSSZ. | 4 100 000 | 2 427 960 | 2 375 960 | 0 | 2 078 000 | 297 960 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

487

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es módosított előirányzat / megvalósult összeg |
|---|---|--|---|
| - | - | - | - |
| 96,52% | 92,41% | 95,34% | 91,27% |

- Beruházás: -
 - Felújítás: -
 - Karbantartás: -

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Légkondicionáló beszerzése (2 iroda és tomlaterem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: festés, ajtó befelezés, WC, kertés, dolgozó Wc és előtere | 4 950 000 | 4 808 000 | 4 574 203 | 0 | 4 574 203 | 0 |
| 2. Intézményi látszóért eszközök karbantartása | 0 | 203 760 | 203 760 | 0 | 0 | 203 760 |
| ÖSSZ. | 4 950 000 | 5 011 760 | 4 777 963 | 0 | 4 574 203 | 203 760 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

488

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|-------------------------|
| - | - | - | - | 100,00% |
| - | - | - | - | 100,00% |
| - | 107,23% | 104,99% | 99,75% | 97,66% |
| - | - | - | - | 100,00% |
| - | - | - | - | 100,00% |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult ki fizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Légkondicionáló beszerelése (2 Iroda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 3 201 661 | 3 201 661 | 3 201 661 | 0 | 3 201 661 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Ablak cserék tornateremben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Játék csúszda áttelepítés, udvar bódé bontás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Iskolával közös használatú udvar felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Fűtési korszerűsítés, kazán és radiátor cserék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Külső ablakok cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 2 foglalkoztató OSB lábazat kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 3 060 538 | 3 060 538 | 3 060 538 | 0 | 3 060 538 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: Járszemesköz áttelepítés, elektronos leválasztás, lámpabúra, tároló kialakítása, fűtész elhelyezése és külső felületkezelése | 2 700 000 | 2 642 000 | 2 834 608 | 0 | 2 834 608 | 0 |
| 2. Intézményi felszerelési eszközök karbantartása | 0 | 60 630 | 60 630 | 0 | 0 | 60 630 |
| ÖSSZ | 2 700 000 | 2 902 630 | 2 895 238 | 0 | 2 834 608 | 60 630 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / összeg |
|------------------|---|---|--|---|--|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elfelölt szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Hornikozati nyílászáró csereinek befejezése (1 alu bejárati ajtó 4 ablakkal, 1 alu gazdasági ajtó, 4 mta. ablak) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Radiátor csereinek 2 foglalkoztatásban, kazán keverőszelep beépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Középfolyósó álmennyezet csere (60x60-ra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Előfűtő PVC-zése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: festés, mázolás, parketta, gépészet | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 149 719 | 0 | 6 149 719 | 0 |
| 2. Intézményi látszólagos eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 6 150 000 | 6 150 000 | 6 149 719 | 0 | 6 149 719 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 154 268 154 268 154 268 0 0 154 268 0 | | | | | | |

490

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|---|--|--|
| - Beruházás : - | - | - | - |
| - Felújítás : - | - | - | - |
| - Karbantartás : 99,92% | 99,92% | 99,92% | 99,92% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Azbesztes hullámpala tető teljes cseréje hőszigeteléssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati ablakok cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tálakönyha teljeskörű felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Radiátor cserék foglalkoztatásban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: kapu, csatorna fedlap, festés | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 898 569 | 0 | 1 898 569 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 898 569 | 0 | 1 898 569 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

491

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|--|--|---|--|
| - Beruházás : - | - | - | - | - |
| - Felújítás : 115,99% | 115,99% | 98,87% | 98,87% | - |
| - Karbantartás : - | - | - | - | - |

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tomaszaba árnycékolása, hűlése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Konyha, mosókonyha blokk teljes felújítása (tervezéssel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Radiátor cserék befejezése (10 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ablakcserék befejezése (10 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: WC, lambéria, festés, radiátor | 2 600 000 | 3 050 000 | 3 015 617 | 0 | 3 015 617 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 600 000 | 3 050 000 | 3 015 617 | 0 | 3 015 617 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / összeg |
|-----------------|---|--|--|---|---|
| - Beruházás: | - | - | - | - | 100,00% |
| - Felújítás: | - | - | - | - | 100,00% |
| - Karbantartás: | 78,83% | 78,83% | 63,45% | 63,45% | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt/ számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (szerződött - megvalósult/ nettó) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 2 495 411 | 2 495 411 | 2 495 411 | 0 | 2 495 412 | -1 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. 2 lépcsőkar stukkólépése, csúszásgátló szalag felragasztása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tetőfeljáró kialakítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Mosókonyha teljes felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pillangó csoport felújítása megújítetése (esővíz elvezetés cseréje) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Radiátor cserék felújítása emeleten (35 % új) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 2 fűtési vízesblokk felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Földszinti padló burkolat cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 3 901 791 | 3 901 791 | 3 901 791 | 0 | 3 901 791 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: festés, burkolás | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 680 382 | 0 | 2 680 382 | 0 |
| 2. Intézményi járszobéri eszközök karbantartása | 0 | 824 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ: | 3 400 000 | 4 224 159 | 2 680 382 | 0 | 2 680 382 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|------------------------------------|--|---|--|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 52,43% | 9,45% | 59,58% | 10,74% | - |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Előírt szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Padlófelújító ajtó beépítése, kőműves munkával | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Katica csoport PVC oszlop, szakipari felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: ablak, tűzjelző, kérmények | 5 000 000 | 4 400 000 | 2 621 584 | 0 | 472 549 | 2 149 035 |
| ÖSSZ. | 5 000 000 | 4 400 000 | 2 621 584 | 0 | 472 549 | 2 149 035 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

494

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|------------------|---|--|--|---|---|
| - Beruházás : | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 22,46% | 22,46% | 22,46% | 22,46% | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult kiírt/lelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Gondnoki lakás átalakítása foglalkoztatóvá | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati hőszigetelés készítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 6 000 000 | 6 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Fűtésrendszer cseréjének befejezése, 22 db radiátor cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ablak cserék foglalkoztatókban, rociákban (kb. 46 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: gazdasági bejárat balesetveszélyes burkolat cseréje | 3 100 000 | 3 100 000 | 696 177 | 0 | 696 177 | 0 |
| ÖSSZ. | 3 100 000 | 3 100 000 | 696 177 | 0 | 696 177 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es módosított előirányzat / megvalósult összeg |
|---|--|--|---|---|---|
| - Beruházás : - | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : 99,88% | - | 99,88% | 99,88% | - | - |
| - Karbantartás : - | - | - | - | - | - |

- Beruházás : -
 - Felújítás : 99,88%
 - Karbantartás : -

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Ellátfiott szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizeltt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati nyílászáró cseréjének befejezése (bejáratú ajtó-alk., pincei tornaszoba, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: Homlokzati nyílászáró cserék (6 db), videócs kaputelefon kiépitési munkái | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 796 690 | 0 | 2 796 690 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 796 690 | 0 | 2 796 690 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / |
|------------------|---|--|--|---|-------------------------|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 117,38% | 97,01% | 99,99% | 82,64% | 100,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt/ számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati nyílászárók cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gondnoki lakás átalakítása nevelői blokknak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Kődkapu telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Lapostető cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Emeleti felhőt WC-k (2db) felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Videós kaputelefon telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: festés, burkolat, elektromos munka, régi gondnoki lakáskarbantartása a zöld lunkó óvoda 1 csoportjának elhelyezésével kapcsolatban | 3 450 000 | 4 050 000 | 4 049 764 | 0 | 3 346 764 | 703 000 |
| ÖSSZ. | 3 450 000 | 4 050 000 | 4 049 764 | 0 | 3 346 764 | 703 000 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 1 412 049 | 1 412 049 | 1 412 049 | 0 | 1 412 049 | 0 |

497

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezethez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megszerződött - megvalósult (nettó) |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 40,45% | 0,00% | 28,80% | 0,00% | - |

- Beruházás :
 - Felújítás :
 - Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizeltt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Intézményi járszótéri eszközök karbantartása | 0 | 323 580 | 323 580 | 0 | 0 | 323 580 |
| ÖSSZ. | 800 000 | 1 123 580 | 323 580 | 0 | 0 | 323 580 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / összeg |
|------------------|---|---|--|---|
| - Beruházás : | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 74,75% | 87,98% | 89,82% | 81,68% |
| | | | | 0,00% |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult ki fizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (szerződött - megvalósult/ nettó) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Teherkapu kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Lapostető teljes cseréje, teraszok felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: 2-es lépcsőház festése, wc-mosdó festés és burkolás, 6-os csop. ágytároló szekrény, emeleti kiskonyha festése, emeleti folyosó festése, 5-ös és 6-os csoportszobák festése, 5-6-os öltöző festése, 5-6-os mosdó festése és terasz kijárat, medence padka javítása, pancsoló burkolása | 6 600 000 | 5 045 677 | 4 486 400 | 0 | 4 486 400 | 0 |
| 2. Intézményi iktatóeszközök karbantartása | 0 | 446 991 | 446 991 | 0 | 0 | 446 991 |
| ÖSSZ. | 6 600 000 | 5 492 668 | 4 933 391 | 0 | 4 486 400 | 446 991 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 173 000 | 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | 100,00% |
| - | - | - | - | 100,00% |
| - | 121,55% | 107,98% | 93,77% | 83,31% |

- Beruházás : - - - - - 100,00%
 - Felújítás : - - - - - 100,00%
 - Karbantartás : 121,55% 107,98% 93,77% 83,31% 100,00%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Előirányzott szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Tűzjelző rendszer kiépítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Klíma felszerelése csoportszobába | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Videós kaputelefon telepítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 4 208 038 | 4 208 038 | 4 208 038 | 0 | 4 208 038 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 1 756 971 | 1 756 971 | 1 756 971 | 0 | 1 756 971 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| Karbantartás 2013.: Büzavirág csoportszoba festése, moskonyha festése, Gyöngyvirág és Ibolya csoportszoba festése, földszinti játéktaroló lakatos szerkezetek szerelése, lépcsőházi emeleti közlekedő burkolata, udvari lérburkolat | 3 800 000 | 4 410 000 | 4 103 297 | 0 | 4 103 297 | 0 |
| 2. Intézményi játszóterei eszközök karbantartása | 0 | 515 630 | 515 630 | 0 | 0 | 515 630 |
| ÖSSZ. | 3 800 000 | 4 925 630 | 4 618 927 | 0 | 4 103 297 | 515 630 |
| 2012-es Pénzmaradvány | 136 270 | 136 270 | 136 270 | 0 | 136 270 | 0 |

570

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az inézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|--|
| - Beruházás : | - | - | - | - |
| - Felújítás : | 108,87% | 0,00% | 95,28% | 0,00% |
| - Karbantartás : | 106,84% | 0,00% | 99,88% | 0,00% |

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati nyílászárók cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Radiátor cserék foglalkoztatásban, emeleti folyosón | 3 500 000 | 4 000 000 | 3 810 572 | 0 | 0 | 3 810 572 |
| 2. Gumitrozott pálya oszlop ellátása, 7. lamellák szerelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 3 500 000 | 4 000 000 | 3 810 572 | 0 | 0 | 3 810 572 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: bejárat vakolatjavítás és festés, 6db terasz-rész vakolatjavítás és festés, bejárat kerítész raklár lehatárolása, tomaszoba 2db ablaka raccsal, tomaszoba 1db ajtó, gumis tomapálya ármékolás szerkezeti előkészítése, Fűtési vezetékek kiváltása az emeleti 1-es és a 6-os csoportszobák északi oldalán, illetve az érintett földszinti helyiségekben | 3 300 000 | 3 537 000 | 3 525 645 | 0 | 0 | 3 525 645 |
| ÖSSZ. | 3 300 000 | 3 537 000 | 3 525 645 | 0 | 0 | 3 525 645 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

501

Kerékyártó Óvoda, Kerékyártó u. 35-37.

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|---|--|--|
| - | - | - | - |
| 52,90% | 52,90% | 48,39% | 48,39% |

- Beruházás : -
- Felújítás : -
- Karbantartás : 52,90%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /Mifizelett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati nyílászárók cseréjének befejezése (hátsó udvari ajtó, foglalkoztatók felül, folyosó vége, emeleti könyvtár) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: vízesblokkok, bejárati előterek tisztasági festése, padlóburkolat cserék, lámpacsere, tornaterem parafaburkolat javítás | 4 150 000 | 4 150 000 | 2 195 338 | 0 | 2 195 338 | 0 |
| 2. Intézményi játszóterei eszközök karbantartása | 0 | 386 561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 4 150 000 | 4 536 561 | 2 195 338 | 0 | 2 195 338 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

502

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|---|--|--|
| - | - | - | - |
| 99,78% | 99,78% | 99,78% | 100,00% |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /Kifizetett számai/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Völi gondnoki lakás felújítása, átalakítása csoportszobává (tervezéssel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Beépített szekrény cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati nyílászáró cserék befejezése (kb. 18 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Radiátor cserék befejezése (16 db) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Emelleti könyvtár teljes felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 5 905 221 | | | | | | |
| 5 905 221 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: beépített szekrény, csapadékvíz eljő cseréje, „méhecske csoport” festése | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 195 163 | 0 | 2 195 163 | 0 |
| 2. Intézményi járszóló eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 200 000 | 2 200 000 | 2 195 163 | 0 | 2 195 163 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

503

| | BERUHÁZÁS | | | FELJÚJTÁS | | | KARBANTARTÁS | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (nettó) |
| SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZOLGÁLAT | | | | | | | | | | | | |
| 12. ZuGo Amyaskert Idősek Klubja és Bánki Donát parki Gondozási 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 0 |
| ZuGo Harmónia Idősek Klubja, Fogarasi út 113. 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 |
| ZuGo Liget Idősek Klubja és I.sz. Gondozási Központ, Bethesda 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| ZuGo Óztróza Idősek Klubja és Erillia utcai Gondozási 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 253 329 | 0 | 4 253 329 | 4 253 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZuGo Eleven Élet Idősek Klubja és Kerékvártó utcai Gondozási 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 902 | 0 | 306 902 | 306 902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZuGo Központ, Erzsébet királyné útja 49. 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 |
| ZuGo Tálaló részleg, Csömöri út 28. 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 |
| Szolc. Gond. Szolg. 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 100 000 | 18 100 000 | 0 | 0 |
| Szolc. Gond. Szolg. 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 560 231 | 0 | 4 560 231 | 4 560 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGYENLŐ ESELYEL NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY | | | | | | | | | | | | |
| 19. "Egyenlő esélyel" Nappali Ellátó Intézmény, Gyarmat u. 58. 2012. pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
| Egyenlő Esélyel 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 |
| Egyenlő Esélyel 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EGÉSZSÉGÜGY INT. | | | | | | | | | | | | |
| EGÉSZSÉGÜGY INT. 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 940 000 | 0 | 48 940 000 | 48 940 000 | 100 860 000 | 98 510 000 | 98 501 113 | 8 218 692 |
| EGÉSZSÉGÜGY INT. 2012. pénzmaradvány szerinti összesen: | 13 149 151 | 15 149 151 | 12 533 384 | 2 309 224 | 7 757 917 | 7 757 917 | 7 757 917 | 6 733 433 | 6 915 756 | 4 944 640 | 4 944 640 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezéthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|-----------------|---|---|--|--|
| - Beruházás: | | | | |
| - Felújítás: | 285,19% | 285,19% | 89,55% | - |
| - Karbantartás: | 51,69% | 51,69% | 63,02% | 100,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Előírt szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Ételift építése (ép. eng.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Bejárat bővítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fűtőkorszerűsítés folytatása (kazánházi strang-elzárók, radiátorokra termoszelepek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ahalakcserekek folytatása (vezetői irodákban 2db, sósobában 1db, lépcsőházban 1db) | 1 300 000 | 3 850 000 | 3 447 489 | 0 | 3 447 489 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 300 000 | 3 850 000 | 3 447 489 | 0 | 3 447 489 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: Sári csoport: szoba padlóburkolat-csere, fürdő festés, tégelyes tartály bontása konyha: üvegcsere, cső- és ajtómozdítások lépcsőház: festés, mázolás, Pilling csoport: parkettacsiszolás és -lakkozás, alagsori hőcserélő cseréje | 4 450 000 | 3 650 000 | 2 300 331 | 0 | 2 300 331 | 0 |
| 2. Intézményi látszófény eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 4 450 000 | 3 650 000 | 2 300 331 | 0 | 2 300 331 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 1 202 965 | 1 202 965 | 1 202 965 | 0 | 1 202 965 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|-------------------------|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| 74,61% | 74,61% | 81,81% | 81,81% | - |

- Beruházás : -
 - Felújítás : 0,00%
 - Karbantartás : 74,61%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elimített szerzés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Alagsori öltöző felszigetelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Utcai kerítés felújítása és új gk. kapu építése (épitési engedélyköteles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Fűtés korszerűsítése (Zab. kazán, 1db HMV) | 12 000 000 | 7 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Parketta csiszolás, lakkozás (3+1 csoportszobák, iroda) aljzatcsereikkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Gázfogyasztó felszigetelése, vakolás, festés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Alagsori elektromos felújítás (lámpák, vezetékek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Nagy átadékelviségben padlóburkolat csere (mázas kerámia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ: | 12 000 000 | 7 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: Magassági nagy- és kisátadó, ill. közlekedők padló- és falburkolata, teraszok mázolás, gazdasági és szülői WC burkolatok és festés, udvari munkák, „2-es kerítés-szakasz” felújítása, szén-monoxid érzékelők felszerelése, mosdó és nagyátadó kiegészítő munkái | 3 750 000 | 3 420 000 | 2 797 934 | 0 | 2 797 934 | 0 |
| ÖSSZ: | 3 750 000 | 3 420 000 | 2 797 934 | 0 | 2 797 934 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezethez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / elmozdított - megvalósult/ (nettó) |
|---|--|--|---|--|
| - Beruházás: | - | - | - | - |
| - Felújítás: | 99,13% | 99,13% | 99,13% | 0 |
| - Karbantartás: | 78,47% | 78,47% | 78,47% | 0 |

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elmúlt szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Esővízelvezetés felújítása Katca, Margareta és Napsugár csoportban, szakipari helyreállításal együtt | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 783 734 | 0 | 24 783 734 | 0 |
| ÖSSZ. | 25 000 000 | 25 000 000 | 24 783 734 | 0 | 24 783 734 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: Napsugár csoport esővíz elvezetési munkái szakipari helyreállításal együtt, Margareta csoport esővízelvezetés, sarokcsaptelep csere | 3 750 000 | 3 750 000 | 2 942 545 | 0 | 2 942 545 | 0 |
| 2. Intézményi látszóterei eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 3 750 000 | 3 750 000 | 2 942 545 | 0 | 2 942 545 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

508

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti szorzódott összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szorzódott összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|--------------------------------------|--|--|---|--|
| - Beruházás : | - | - | - | 82,73% |
| - Felújítás : | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 85,53% | 85,53% | 89,93% | 100,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (szerződött - megvalósult/ nettó) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 15 149 151 | 15 149 151 | 14 842 608 | 0 | 12 533 384 | 2 309 224 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Nyílászáró cserék folytatása (témaletti Hétszínvirág csoport + külső rács, fűszil- éterem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Mosókonyha falburkolat-csere, vasalószoba padló- és falburkolat csere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gyermekkosci tároló tetőjavítása, alvószoba felüli hideg fal javítása, hőszigetelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| Karbantartás 2013.: Hétszínvirág csoportszobák ablakcsere és rácsok mázolása, festés, 2db beép. szekrény cseréje, padlóburkolat csere, aulla festés, orvosi szoba festés és parketta, belső elektromos munkák, konyhai burgonyakoptató felújítása, kertészszerelés, kerítés lebontás javítása, ebédlő ablakai, ill. festés és parketta, babakoszi tároló szigetelése, hátsó udvar kapu; ablakpárkányok és szunyogháló | 9 200 000 | 8 750 000 | 7 868 439 | 0 | 7 868 439 | 0 |
| ÖSSZ. | 9 200 000 | 8 750 000 | 7 868 439 | 0 | 7 868 439 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 3 291 454 | 3 291 454 | 3 291 454 | 0 | 3 291 454 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 55,27% | 55,27% | 55,27% | 55,27% | 100,00% |

- Beruházás : -
 - Felújítás : -
 - Karbantartás : -

| A feladatot megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Fűtés korszerűsítése (kazáncsere-1981, HMV-1 le a pincébe, kémény, radiátorok termo szelepekkel), gázóra cseréje kisebbre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Lámpacserec csoportszobákban (szórt fény) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ablakcserec az udvari oldalon és a vezetői irodánál (Pillangó 1-2, Katica 1-2 csoportszobák és ebédlő, Katica fürdő és átadó, vezetői iroda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Padlás járhatóvá tétele a szigetelés felett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Udvari fal menti rövid járdáknál a gumiburkolás befejezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: burkolatsere (közlekedő és 2db előtér), külterti lépcsők gumiburkolása, lefektetése, kéményjárda, padlásfejtor, padlásjárda | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 934 333 | 0 | 1 934 333 | 0 |
| ÖSSZ. | 3 500 000 | 3 500 000 | 1 934 333 | 0 | 1 934 333 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 450 221 | 450 221 | 450 221 | 0 | 450 221 | 0 |

510

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / összeg |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - Beruházás : | - | - | - | 100,00% |
| - Felújítás : | 34,41% | 34,41% | 41,98% | 0,00% |
| - Karbantartás : | | | | |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány (szerződött - megvalósult/ nettó) |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Konyha, mosogatók és előkészítők teljes felújítása (éptész, gépész, elektromos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Fűtési rendszer javítása (tvórával együtt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Kék csoport fürdő felújítása (éptész, gépész, elektr.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 848 731 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: dolgozó előtér, WC, zuhanyzó és tak. szer. burkolatcseréje, festése, radiátor-cseréje, szaniter, piperelágnyak, 1db ablakcsere | 6 650 000 | 5 450 000 | 2 288 119 | 0 | 2 288 119 | 0 |
| ÖSSZ. | 6 650 000 | 5 450 000 | 2 288 119 | 0 | 2 288 119 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 1 303 622 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

5/11

A kimentetés alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|---|---|--|--|
| - | - | - | - |
| 167,84% | 167,84% | 90,37% | 0,00% |

- Beruházás : -
 - Felújítás : -
 - Karbantartás : 167,84%

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. " | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013: Gazdasági bejárat burkolatának javítása | 1 400 000 | 2 600 000 | 2 349 699 | 0 | 2 349 699 | 0 |
| 2. Intézményi járszobák karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 400 000 | 2 600 000 | 2 349 699 | 0 | 2 349 699 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 667 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

592

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulási mértéke az intézményben:

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
| - | - | - | - | - |
| - | 15,78% | 0,00% | 16,86% | 56,39% |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 0,00% | - |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizeltt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Homlokzati hőszigetelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Homlokzati nyílászáró cserék befejezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Homlokzati nyílászáró cseréjéhez kapcsolódóan radiátor cserék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. 2 szelős személybejárati járdaszakasz felújítása (mint óvodánál: aszfalt) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Brumi átadó és csoportszobák padlóburkolat csere és festés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Napraforgó csoportszobák padlóburkolat csere és festés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Átadókaból kiárat lefestése az udvarra (ép. eng.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 2 348 955 | 2 348 955 | 1 324 530 | 0 | 1 324 531 | -1 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: kerti gumiburkolat készítése, kaputelefon cseréje | 8 550 000 | 8 000 000 | 1 349 194 | 0 | 0 | 1 349 194 |
| ÖSSZ. | 8 550 000 | 8 000 000 | 1 349 194 | 0 | 0 | 1 349 194 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| 14,99% | 11,99% | 14,99% | 11,99% | - |
| 99,02% | 99,02% | 96,59% | 95,59% | - |

- Beruházás :
- Felújítás :
- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Kert teljes földcsere (csoportszobák előtti, több évtizedes szennyezett talaj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Csoportszobák világítása szőrt fényre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Teraszok felújítása a csoportszobák előtt (tereprendezéssel), fix-épített árnyékolók elbontása, helyettük motoros-vásznas árnyékolók felszerelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Bejárati előtérő esővíz elvezetése (új csatorna építése, régi beton fogadóelem bontása) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Bejárati csúszásmentes, rozsdamentes acél rámpa kialakítása és bejárati esővízelvezetés felújítása | 600 000 | 600 000 | 359 796 | 0 | 287 837 | 71 959 |
| 6. Permetkapu építése gumiburkolattal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Kerti gyermek WC kialakítása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 400 000 | 2 400 000 | 359 796 | 0 | 287 837 | 71 959 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: Kiskacska és Halacska csoportszobák padlóburkolata, falburkolata, radiátorai, 2+2db beépített szekrénye, dolgozói öltöző padlóburkolata és festése, homokozók peremburkolata, játszólén eszközök rap. gumiburkolat javítása + mosodai ablakok javítása/cseréje, mosodában HMV elzárócsap, mosoda és zuhanyzó festése, kandeláber javítása, 2db fallikót, előtérő szigetelése, homokozó javítása | 13 110 000 | 13 440 000 | 12 981 349 | 0 | 12 981 349 | 0 |
| 2. Intézményi játszólén, eszközök karbantartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 13 110 000 | 13 440 000 | 12 981 349 | 0 | 12 981 349 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

514

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|--|
| - Beruházás : | - | - | - | - |
| - Felújítás : | 49,01% | 49,01% | 99,66% | 99,66% |
| - Karbantartás : | 49,01% | 49,01% | 53,59% | 53,59% |

| A feladatot megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Nyílászárók cseréjének folytatása (dolgozói díjtól) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nyílászárók cseréjének folytatása (átadók és mosdók, leakonyha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Napsugár fürdő és áradó felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Micimackó 1 és 2 csoportszoba padlóburkolat cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Gázvezetékek felújítása | 0 | 1 600 000 | 1 594 579 | 0 | 1 594 579 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 1 600 000 | 1 594 579 | 0 | 1 594 579 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: konyhai és játéktartár eszív elvezetőinek cseréje, gazdasági rárpa kialakítása, járdá javítása | 4 100 000 | 3 750 000 | 2 009 533 | 0 | 2 009 533 | 0 |
| ÖSSZ. | 4 100 000 | 3 750 000 | 2 009 533 | 0 | 2 009 533 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

515

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|-----------------|---|--|--|---|---|
| - Beruházás: | - | - | - | - | - |
| - Felújítás: | 100,00% | 40,00% | 100,00% | 40,00% | - |
| - Karbantartás: | 98,07% | 68,65% | 98,07% | 68,65% | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. Lapostető szigetelés cseréje, hőszigeteléssel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Csoportszobák külső nyílászárók (4db 6*3m) cseréje (minta: Típegő kert bölcsöde 2012) | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 0 | | 1 904 006 |
| 2. Nyílászárócserével érintett radiátorok cseréje (4 csop. szoba) | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 3 295 994 | 1 400 000 |
| 3. Nyílászárócserével érintett feraszok felújítása (4db) | 1 640 000 | 1 640 000 | 1 639 984 | 0 | | 1 639 984 |
| 4. Kátfecsi fűtő teljes felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Kerti földfelület, perem készítése a szintugrás áthidalására (minta: Mályva bölcsöde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 8 240 000 | 8 240 000 | 8 239 984 | 0 | 3 295 994 | 4 943 990 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| Karbantartás 2013.: Fehérmesegaly fényescsere, földfelület az udvaron, pincai silt elszállítás és kapcsolódó munkái, Mókus (hátsó) csoportszoba radiátorai | 23 350 000 | 23 350 000 | 22 898 329 | 0 | 16 028 831 | 6 869 498 |
| ÖSSZ. | 23 350 000 | 23 350 000 | 22 898 329 | 0 | 16 028 831 | 6 869 498 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|---|---|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elírtított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 5 400 000 | 5 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
| - | - | - | - | - |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- Beruházás : -
 - Felújítás : -
 - Karbantartás : -

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELJÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Nyílászáró cserek (alagsor: étkesüzem az utca felé résszelőzővel, földszint: bejárati ajtó, WC, erkélyre néző ablak, erkélyajtó-ablak a társalgóból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Rács építése az alagsori dílőzö ablakára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

518

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|-----------------------------------|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 100,00% |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

- Beruházás :
 - Felújítás :
 - Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERTHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 4 253 329 | 4 253 329 | 4 253 329 | 0 | 4 253 329 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

519

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezethez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | |
|---|---|--|---|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es módosított előirányzat / megvalósult összeg |
| - | - | - | - |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- Beruházás : -
 - Felújítás : -
 - Karbantartás : -

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizeltt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Utcai kerítésfalak felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Termofelek felszerelése radiátorokra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 2 850 000 | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 850 000 | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / összeg |
|------------------|---|--|--|---|---|
| - Beruházás : | - | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - | 100,00% |
| - Karbantartás : | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

| A feladat megnevezése | | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt/ számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | | |
| 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | | |
| 1. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | 306 902 | 306 902 | 306 902 | 0 | 306 902 | 0 |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | | |
| 1. | Karbantartás 2013. | 4 650 000 | 4 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | | 4 650 000 | 4 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezethez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / számlák / megvalósult összeg |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

- Beruházás :
 - Felújítás :
 - Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Előírt szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 400 000 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |

522

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| | 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / megvalósult összeg |
|------------------|---|---|--|--|
| - Beruházás : | - | - | - | - |
| - Felújítás : | - | - | - | - |
| - Karbantartás : | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizeltt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|
| L. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Termő szelepek felszerelése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

523

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|---|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

- Beruházás: -
- Felújítás: -
- Karbantartás: -

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elmúlt szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizetett számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Nagyterem és irodák fa válaszfalának felújítása/cseréje, festés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 750 000 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

524

EGYÉB INTÉZMÉNYEK 2013. ÉVI TERVÉNEK MEGVALÓSULÁSA 2013. 12. 31-IG

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az egyéb intézményekben:

| ÖSSZESEN | | | |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | 2013. eredeti előirányzat szerinti | 2013. módosított előirányzat szerinti | 2012. pénzügyi év pénzügyi évi zármaradvány szerinti |
| Beruházás | | | |
| Felújítás | 0,00% | 0,00% | |
| Karbantartás | 0,00% | 0,00% | |

| | BERUHAZAS | | | | FELJUITAS | | | | KARBANTARTAS | | | |
|---|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Zármaradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Zármaradvány (nettó) | Tervezett (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Megvalósult (nettó) | 2013-as Zármaradvány (nettó) |
| 1. Soltvadkerti Gyermektábor, Soltvadkert, Tavirózsa u. 2. 2012. pénzügyi év zármaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 |
| 2. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Fűredi park 6. 2012. pénzügyi év zármaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 0 |
| EGYÉB INT. - 2013. előirányzat szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 | 0 |
| EGYÉB INT. - 2012. pénzügyi év szerinti összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as eredeti előirányzat / megvalósult összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / megvalósult összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|---|
| - | - | - | - | - |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

- Beruházás :
 - Felújítás :
 - Karbantartás :

| A feladát megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt számlák/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött - megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|--|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Azbeszttartalmú hullámpala cseréje (főépület 800 m2-es tetőfelülete) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vízcsatlakozók felújítása (2 db női-férfi zuhanyzós fürdő és WC blokk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013. | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 3 250 000 | 3 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

A kimutatás alapján megállapítható, hogy 2013. 12. 31-ig a tervezetthez viszonyítva a megvalósulás mértéke az Intézményben:

| 2013-as eredeti előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2013-as módosított előirányzat / szerződött összeg | 2012-es Pénzmaradvány / Pénzmaradvány / |
|---|--|--|---|
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |
| 0,00% | 0,00% | 0,00% | - |

- Beruházás :

- Felújítás :

- Karbantartás :

| A feladat megnevezése | Eredeti előirányzat (nettó) | Módosított előirányzat (nettó) | Szerződött összeg (nettó) | Elindított szerződés (nettó) | Megvalósult /kifizelt/ számlái/ (nettó) | 2013-as Pénzmaradvány /szerződött- megvalósult/ (nettó) |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|
| I. BERUHÁZÁS | | | | | | |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| II. FELÚJÍTÁS | | | | | | |
| 1. Laposító beázásának szakszerű javítása, régi bitümenes javítások visszaszedése | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 200 000 | 2 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |
| III. KARBANTARTÁS | | | | | | |
| 1. Karbantartás 2013.: lapostető javítása, helyiségek tisztasági festése, belső udvari vízelvezetés megoldása, külső mozgásékezős lámpatestek telepítése, főbejárati-és hátsó kapuk helyreállítása | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 2 164 400 | 0 | 0 |
| ÖSSZ. | 2 450 000 | 2 450 000 | 0 | 2 164 400 | 0 | 0 |
| 2012-es Pénzmaradvány | | | | | | |
| 0 | | | | | | |

27. melléklet a/2014.() önkormányzati rendelethez

**A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló
lakóépületek felújításainak pénzügyi tervezete 2013. évre**

adatok eFt-ban

| | | A | B | C | D | E | F | G |
|-----|-------|---|---|-----------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------|
| | | Munka megnevezése | 2012. évről áthúzódó tételek bruttó érték | 2013. évi nettó érték | Áfa (27%) | 2013. évi bruttó érték | Módosított előirányzat | Teljesülés |
| 1. | I. | TELJES ÉPÜLET FELÚJÍTÁS | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | II. | TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK | | 50 000 | 13 500 | 63 500 | 63 500 | 0 |
| 3. | III. | ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁS | 1 016 | 104 100 | 28 107 | 132 207 | 133 223 | 21 230 |
| 4. | IV. | ELEKTROMOS FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS | | | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | V. | VÍZ ÉS/VAGY CSATORNA ALAPVEZETÉK FELÚJÍTÁS | | | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | VI. | GÁZ FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS | | | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | VII. | SZAKVÉLEMÉNY TERVEZÉS | | 2 000 | 540 | 2 540 | 2 540 | 2 489 |
| 8. | VIII. | KÖZÖS TULAJDONÚ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADA | | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 12 700 | 0 |
| 9. | IX. | ÉPÜLET FELÚJÍTÁS KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGE | | 10 000 | 2 700 | 12 700 | 12 700 | |
| 10. | X. | ÜRES LAKÁS HELYREÁLLÍTÁS ÉS KOMFORTOSÍTÁS | | 22 300 | 6 021 | 28 321 | 28 321 | 1 475 |
| 11. | XI. | ÉPÜLETBONTÁS, SZANÁLÁS | | | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | XII. | CÉLBEFIZETÉS | 4 866 | | 0 | 0 | 4 866 | 4 866 |
| 13. | | LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN: | 5 882 | 198 400 | 53 568 | 251 968 | 257 850 | 30 061 |

II. Tető felújítási munkák

Magastető felújítás

| Ssz. | Hrsz. | Cím | Lakás (db) | Egyéb helyiség (db) | Tető kb. (m2) | Épület állapota | 2012. évről áthúzódó | Tervezett ktg. (eFt) nettó | 2013. évi teljesülés (nettó) |
|------|-------|------------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | 32062 | Várna utca 4. | 53 | 3 | 1500 | Közepes | 0 | 60 000 | |
| 2. | - | Összesen: | 63 | 6 | 2065 | | 0 | 60 000 | |

III. Épületszerkezeti felújítások

| Ssz. | Hrsz. | Cím | Lakás (db) | Egyéb helyiség (db) | Munka leírása | Épület állapota | 2012. évről áthúzódó | Tervezett ktg. (eFt) nettó | 2013. évi teljesülés (nettó) |
|------|----------|--------------------|------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | 31989/10 | Kerepesi út 60. | 27 | 3 | utólagos vízszigetelés | fszt. penészes, dohos | | 40 000 | 15 274 |
| 2. | 30326/7 | Erzsébet 120. | 50 | 0 | tűzesét után helyreállítás | a pince feletti födém aláücsölt | 800 | 40 000 | 800 |
| 3. | | Bösnyak utca 24/A. | | | | | | | |
| 4. | | Thököly út 178/A. | | | | | | 24 100 | |
| 5. | | Thököly út 43. | | | | | | | |
| 6. | - | Összesen: | 93 | 3 | | | 800 | 104 100 | 16 074 |

VII. Szakvélemény tervezés

| Ssz. | Hrsz. | Cím | Lakás (db) | Egyéb helyiség (db) | Munka leírása | Épület állapota | 2012. évről áthúzódó | Tervezett ktg. (eFt) nettó | 2013. évi teljesülés (nettó) |
|------|-------|------------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | 32062 | Várna utca 4. | 53 | 3 | tető kivétel terve | Tető: életveszélyes | | 2 000 | 1 950 |
| 2. | - | Összesen: | 53 | 3 | | | 0 | 2 000 | 1 960 |

VIII. Közös tulajdonú épületek felújítási munkáinak önkormányzati hányada

| Ssz. | Hrsz. | Cím | Lakás (db) | Egyéb helyiség (db) | Munka leírása | Épület állapota | 2012. évről áthúzódó | Tervezett ktg. (eFt) nettó | 2013. évi teljesülés (nettó) |
|------|-------|------------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | | (több cím) | | | | | | 10 000 | |
| 2. | - | Összesen: | 0 | 0 | | | 0 | 10 000 | |

IX. Épületfelújítás közbeszerzési költsége

| Ssz. | Hrsz. | Cím | Lakás (db) | Egyéb helyiség (db) | Munka leírása | Épület állapota | 2012. évről áthúzódó | Tervezett ktg. (eFt) nettó | 2013. évi teljesülés (nettó) |
|------|-------|------------------|------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | | (több cím) | | | | | | 10 000 | |
| 2. | - | Összesen: | 0 | 0 | | | 0 | 10 000 | |

X. Üres lakás helyreállítás és komfortosítás

| Ssz. | Hrsz. | Cím | Lakás (db) | Egyéb helyiség (db) | Munka leírása | Lakás állapota | 2012. évről áthúzódó | Tervezett ktg. (eFt) nettó | 2013. évi teljesülés (nettó) |
|------|-------|-------------------------------------|------------|---------------------|---------------|----------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. | | Amerikai út 73/B földszint 2. | 1 | | | nem lakható | | 5 000 | |
| 2. | | Kerepesi út 104. földszint 7. | 1 | | | nem lakható | | 3 600 | |
| 3. | | Pétervárad utca 2-4. IV. emelet 13. | 1 | | | nem lakható | | 9 000 | |
| 4. | | Pétervárad utca 2-4. IV. emelet 28. | 1 | | | nem lakható | | 3 600 | |
| 5. | | Thököly út 165. III. em. 3. | 1 | | | nem lakható | | 1 200 | 1 162 |
| 6. | - | Összesen: | 5 | 0 | | | 0 | 22 300 | 1 162 |

XII. CÉLBEFIZETÉS

| Ssz. | Hrsz. | Cím | Lakás (db) | Egyéb helyiség (db) | Munka leírása | Épület állapota | 2012. évről áthúzódó | Tervezett ktg. (eFt) nettó | 2013. évi teljesülés (eFt) nettó |
|------|-------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1. | | Abonyi utca 19. | | | kémény felújítás | | 339 | | 339 |
| 2. | | Erzsébet királyné útja 103 | | | épület felújítás | | 1 941 | | 1 941 |
| 3. | | Komócsy utca 33/B. | | | épület felújítás | | 128 | | 128 |
| 4. | | Lőcsei utca 81. | | | gázvezeték felújítás | | 124 | | 124 |
| 5. | | Nagy Lajos Király útja 132. | | | kémény felújítás | | 211 | | 211 |
| 6. | | Nagy Lajos Király útja 154. | | | elektromos felújítás | | 477 | | 477 |
| 7. | | Nagy Lajos Király útja 185. | | | gázvezeték felújítás | | 194 | | 194 |
| 8. | | Nagy Lajos Király útja 187. | | | épület felújítás | | 275 | | 275 |
| 9. | | Thököly út 100/B. | | | kazán felújítás | | 246 | | 246 |
| 10. | | Thököly út 104. | | | tető felújítás | | 393 | | 393 |
| 11. | | Thököly út 163. | | | tető felújítás | | 351 | | 351 |
| 12. | | Vársó utca 28/A-E. | | | gázvezeték felújítás | | 188 | | 188 |
| 13. | - | Összesen: | 0 | 0 | | | 4 866 | | 4 866 |

28. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|-------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Sportpályák felújítása | 402/2008. (IV.22.) 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | 2008. | 53 040 000 Ft -5 099 764 Ft | 47 940 236 Ft | 47 940 236 Ft | Az előirányzat 2008. évben tervezve, kifizetés 2009-re áthúzódott. (2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. /XII.16./ számú határozatok alapján) |
| | | 2009. évi eredeti költségvetés 2009. évi 3. rendelet-módosítás, 1271/2009. (IX. 15.) | 2009. | 50 000 000 Ft -50 000 000 Ft | | 47 940 236 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 47 940 236 Ft | 47 940 236 Ft | 47 940 236 Ft | BEFEJEZVE |
| 2 | Park, játszótér rekonstrukció | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 138 040 000 Ft | 123 014 015 Ft | 7 320 366 Ft | (2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. /XII.16./ számú határozatok alapján) Befejezve Aktíválva 2009. |
| | | Évközi módosítás, 1266-1267/2008. (X.21.) | 2008. | 23 500 000 Ft | | 135 917 104 Ft | BEFEJEZVE |
| | | 2009. évi eredeti költségvetés 2009. évi 3. rendelet-módosítás, 1271/2009. (IX. 15.) 2009. évi 4. Rendelet módosítás | 2009. | 103 250 000 Ft -35 000 000 Ft -36 589 095 Ft | 68 186 889 Ft | | |
| | Összes előirányzat: | | | 191 200 905 Ft | 191 200 904 Ft | 191 200 904 Ft | |
| 3 | Fasor rekonstrukció | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 21 840 000 Ft | | | |
| | | 2009. évi 4. Rendelet módosítás | 2009. | -2 939 230 Ft | 18 900 770 Ft | 17 093 270 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | 2010 | | 18 900 770 Ft | 1 807 500 Ft | BEFEJEZVE |
| 4 | Parkoló építés | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 36 400 000 Ft | 23 431 444 Ft | | Célfeladatokra visszaforgalás 2008. év végén, alacsonyabb összegű megvalósítás miatt |
| | | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | 2008. | -12 968 566 Ft | | 23 431 444 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 23 431 444 Ft | 23 431 444 Ft | 23 431 444 Ft | BEFEJEZVE |
| 5 | Kortározott sebességű övezet | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 43 080 000 Ft | 18 286 470 Ft | | (2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. /XII.16./ számú határozatok alapján) |
| | | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | 2008. | -24 248 588 Ft | | 56 741 183 Ft | BEFEJEZVE |
| | | 2009. évi eredeti költségvetés 2009. évi 3. rendelet-módosítás, 1271/2009. (IX. 15.) 2009. évi 4. Rendelet módosítás | 2009. | 77 120 000 Ft -38 645 280 Ft -564 949 Ft | 38 474 713 Ft | | |
| | Összes előirányzat: | | | 56 741 183 Ft | 56 741 183 Ft | 56 741 183 Ft | |

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

**"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)**

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés | |
|--------------|-----------------------------|--|---|--|------------------------------------|-----------------------|--|--|
| 6 | Komplex rehabilitáció | 402/2009. (IV.22.) 2009. évi utolsó rendelet-módosítás | 2008. | 27 890 000 Ft | | | (2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. XII.16./ számú határozatok alapján) BEFEJEZVE | |
| | | | 2009. | -9 434 729 Ft | 18 455 272 Ft | 18 455 272 Ft | | |
| | | | 2009. évi eredeti költségvetés 2009. évi 3. rendelet-módosítás, 1271/2009. (IX. 15.) | 90 000 000 Ft 18 000 000 Ft | | | | |
| | | | 2010. 1018/2010. (VI. 15.) utolsó rendelet módosításban visszavezetve | 15 150 000 Ft -41 531 623 Ft | 81 618 377 Ft | 69 014 170 Ft | | |
| | | | Összes előirányzat: | 100 073 649 Ft | 100 073 649 Ft | 100 073 649 Ft | | |
| 7 | Forgalomtechnikai feladatok | 179/2009. (III.31.) 2009. évi 3. rendelet-módosítás, 1271/2009. (IX. 15.) 8/2010. (III. 31.) önk. Rend.-eredeti költségvetés 815-824/2010. (V. 19.)-ban nevesítve 1018/2010. (VI. 15.) 1019/2010. (VI. 15.) utolsó rendelet módosításban visszavezetve utolsó rendelet módosításban visszavezetve | 2009. | 108 000 000 Ft 14 060 987 Ft | 11 060 988 Ft | 11 060 988 Ft | Még br. 96 millió Ft értékben engedély okirat, tervek készzen vannak. BEFEJEZVE | |
| | | | 2010. | 12 500 000 Ft | 72 776 592 Ft | | | |
| | | | 2010. | 7 500 000 Ft 4 000 000 Ft -58 223 408 Ft | | | | |
| | | | 2011 | -1 144 282 Ft | 2 855 718 Ft | 75 632 309 Ft | | |
| | | | Összes előirányzat: | 86 693 298 Ft | 86 693 298 Ft | 86 693 297 Ft | | |
| 8 | OLLÉ program | 402/2008. (IV.22.) 2008. évi utolsó rendelet-módosítás 2009. évi eredeti költségvetésbe 1345/2009.(XI.16.) alapján 2009. évi 4. Rendelet módosítás utolsó rendelet módosításban visszavezetve | 2008. | 7 410 000 Ft | | | 2008. év végén a CI-be visszahelyezve | |
| | | | 2009. | -7 410 000 Ft | 133 422 299 Ft | 90 280 975 Ft | | |
| | | | 2009. | 150 000 000 Ft | | | | |
| | | | 2010 | -12 974 639 Ft -3 603 063 Ft | | 43 141 324 Ft | | |
| | | | Összes előirányzat: | 133 422 299 Ft | 133 422 299 Ft | 133 422 299 Ft | | |
| 9 | Útépítés | 645/2008. (V.27.) 2009. évi eredeti költségvetés 2009. évi 3. rendelet-módosítás, 1271/2009. (IX. 15.) 2009. évi 4. Rendelet módosítás 1018/2010. (VI. 15.) utolsó rendelet módosításban visszavezetve utolsó rendelet módosításban visszavezetve | 2008. | 276 600 000 Ft | 67 898 616 Ft | | (2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. XII.16./ számú határozatok alapján) Még br. 35,2 millió Ft értékben engedély okirat, a tervek készzen vannak. BEFEJEZVE | |
| | | | 2009. | 150 200 000 Ft 31 800 000 Ft -123 952 184 Ft | 199 749 200 Ft | 267 647 816 Ft | | |
| | | | 2010. | 32 000 000 Ft -26 896 505 Ft | 61 103 495 Ft | 43 548 491 Ft | | |
| | | | 2011 | -1 280 569 Ft | 9 719 431 Ft | 17 555 003 Ft | | |
| | | | Összes előirányzat: | 338 470 742 Ft | 338 470 742 Ft | 338 470 741 Ft | | |

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

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen ieszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|---|--|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---|
| 10 | Soltvadkerti fejlesztés | 846/2008.(V.27.) Évközi módosítás, 1268/2008.(X.21.) | 2008. | 87 000 000 Ft | 94 789 171 Ft | 90 000 Ft | Aktíválva 2009. |
| | | 2009. évi 3. rendelet-módosításban módosítandó (átadói) | 2009. | -10 829 Ft | | 94 699 171 Ft | Átírozat az i. ütemből. |
| | Összes előirányzat: | | | 94 789 171 Ft | 94 789 171 Ft | 94 789 171 Ft | BEFEJEZVE |
| 11 | Művelődési Központ Projekt | 2009. évi eredeti költségvetésbe 127/6/2008. (XI.18.) alapján | 2009. | 600 000 000 Ft | | | |
| | | 2009. évi 7. Rendelet-módosítás | | -600 000 000 Ft | | | |
| | | 2011. Évi eredeti kvá | 2011. | | | | 920/2011.(06.23.) sz. határozat tel visszavonva |
| | Összes előirányzat: | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 12 | Álmos-Vezsér Gimnázium és Általános iskola tornaterem építés | 898/2008.(V.27.) | 2008. | 56 000 000 Ft | 10 362 000 Ft | 1 500 000 Ft | 874/2008.(VI.24.), 875/2008.(VI.24.) |
| | | | 2009. | 290 000 000 Ft | 18 297 168 Ft | 9 763 528 Ft | Az építési engedélyt elutasították. Megvalósítás visszavonva. |
| | | | 2010 | | 1 087 355 Ft | 18 482 985 Ft | |
| | | .../2011.(V.27.) | 2011 | -316 163 477 Ft | 90 000 Ft | 90 000 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 29 836 523 Ft | 29 836 523 Ft | 29 836 523 Ft | |
| 13 | Mókavár óvoda tornaterem kialakítása, akadálymentesítés | 402/2008.(V.22.) | 2008. | 42 000 000 Ft | 43 660 655 Ft | | |
| | | afa többlet, 2009. évi 2. rendelet-módosítás | 2009 | 1 750 000 Ft | | 39 311 148 Ft | |
| | | | 2010 | -646 Ft | 88 700 Ft | 4 438 206 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 43 749 354 Ft | 43 749 355 Ft | 43 749 354 Ft | BEFEJEZVE |
| 14 | Idősek klubja világtájkorszerűsítés (Bethesda) | 402/2008.(V.22.) | 2008. | 4 000 000 Ft | 3 997 955 Ft | 3 997 955 Ft | |
| | | 2009. évi utolsó rendelet-módosítás | | -2 045 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 3 997 955 Ft | 3 997 955 Ft | 3 997 955 Ft | BEFEJEZVE |
| 15 | Játékszín óvoda-gondnoki lakás átalakítása, akadálymentesítése | 2009. évi eredeti költségvetés | 2009. | 18 000 000 Ft | 500 000 Ft | 500 000 Ft | 2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. (XII.16./ számú határozatok alapján) BEFEJEZVE |
| | | | 2010 | -9 806 595 Ft | 7 893 405 Ft | 7 833 405 Ft | |
| | | | 2011 | | | 60 000 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 8 393 405 Ft | 8 393 405 Ft | 8 393 405 Ft | |

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

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|--|---|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------------|---|
| 16 | Jóka Mór Általános Iskola ebédlő bővítése | | 2009. | 94 000 000 Ft | | | (2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. XII.16./ számú határozatok alapján) Engedély okirat van. Módosítva. BEFEJEZVE |
| | | 2009. évi eredeti költségvetés | 2010 | | 6 540 875 Ft | 5 478 375 Ft | |
| | | afa többlet miatt | 2011 2012 2012 | 75 790 Ft 38 100 Ft -4 774 562 Ft | 82 722 253 Ft 38 100 Ft | 83 784 753 Ft 38 100 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 89 301 228 Ft | 89 301 228 Ft | 89 301 228 Ft | |
| 17 | Jóka Mór Általános Iskola tűzjelző kiépítése | | 2009. | 5 000 000 Ft | | | (2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. XII.16./ számú határozatok alapján) Engedély okirat van. |
| | | afa többlet miatt | 2010 2012 | 80 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 5 080 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 18 | Óvodai és bölcsődei játszószerkek beszerzése | | 2009. | 92 141 722 Ft | 70 984 650 Ft | | (2009. évi eredeti költségvetésbe a 1389-1392/2008. XII.16./ számú határozatok alapján) BEFEJEZVE |
| | | 1619-1621/2009. (XII. 15.) 2009. évi 4. Rendelet módosítás | | -15 964 044 Ft -5 335 188 Ft | | | |
| | | utolsó rendelet módosításban visszavezetve | 2010 | -257 840 Ft | | 70 984 650 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 70 984 650 Ft | 70 984 650 Ft | 70 984 650 Ft | |
| 19 | Mályva térf bölcsőde kertrendezés I.-II. útem. | 402/2008.(IV.22) | 2008. | 6 000 000 Ft | 5 934 188 Ft | | |
| | | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | | -65 832 Ft | | | |
| | | 546/2009.(V.26.) 2009. évi 4. Rendelet módosítás | 2009. | 14 400 000 Ft -2 945 787 Ft | 11 454 213 Ft | 17 388 380 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 17 388 381 Ft | 17 388 381 Ft | 17 388 380 Ft | BEFEJEZVE |
| 20 | Munkácsy Mihály Általános Iskola étkezdé bővítése | 402/2008.(IV.22) | 2008. | 50 000 000 Ft | 750 000 Ft | | Aktíválva 2009. |
| | | | | -720 000 Ft | | | |
| | | 2009. évi 4. Rendelet módosítás | 2009. | -2 547 018 Ft | 45 982 982 Ft | 46 732 982 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 46 732 982 Ft | 46 732 982 Ft | 46 732 982 Ft | BEFEJEZVE |

28. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
 (2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor-szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költségvetési évi | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|----------|---|---|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|
| 21 | Műemlékkutatás | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 10 000 000 Ft | 1 920 000 Ft | 1 920 000 Ft | |
| | | 2009. évi 4. Rendelet módosítás | 2009. | -2 740 000 Ft | 5 340 000 Ft | 5 340 000 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 7 260 000 Ft | 7 260 000 Ft | 7 260 000 Ft | BEFEJEZVE |
| 22 | Dr. Mező Ferenc Általános Iskola sportpálya átépítése | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 50 000 000 Ft | 693 600 Ft | 693 600 Ft | |
| | | 2009. évi 3. rendelet-módosítás, 1288/2009. (X. 15.) utolsó rendelet módosításban visszavezelve | 2010 | 6 000 000 Ft | 858 500 Ft | 858 500 Ft | |
| | | | 2010 | -3 862 959 Ft | 50 584 941 Ft | 50 584 941 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 52 137 041 Ft | 52 137 041 Ft | 52 137 041 Ft | BEFEJEZVE |
| 23 | Napraforgó óvoda gázfogyasztó kiváltása | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 2 400 000 Ft | 852 754 Ft | 852 754 Ft | |
| | | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | | -1 547 246 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 852 754 Ft | 852 754 Ft | 852 754 Ft | BEFEJEZVE |
| 24 | Herminka óvoda tornaterem kialakítása, akadálymentesítés | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 36 000 000 Ft | | | |
| | | évi tőbblet, 2009. évi 2. rendelet-módosítás | 2009. | 1 500 000 Ft | 25 748 546 Ft | 25 748 547 Ft | |
| | | 2009. évi 4. Rendelet módosítás | | -11 751 454 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 25 748 546 Ft | 25 748 546 Ft | 25 748 547 Ft | BEFEJEZVE |
| 25 | Kincskereső óvoda hulladékátviteli építése | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 4 000 000 Ft | 636 840 Ft | 636 840 Ft | Aktíva 2008. |
| | | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | | -3 363 160 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 636 840 Ft | 636 840 Ft | 636 840 Ft | BEFEJEZVE |
| 26 | Egyesített bölcsődék világlátáskorszerűsítése | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 8 000 000 Ft | 7 992 780 Ft | 7 992 780 Ft | Aktíva 2008. |
| | | 2009. évi utolsó rendelet-módosítás | | -7 220 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 7 992 780 Ft | 7 992 780 Ft | 7 992 780 Ft | BEFEJEZVE |
| 27 | Arany János Általános Iskola elektromos kapacitás bővítés | 402/2008. (IV.22.) | 2008. | 5 000 000 Ft | 998 400 Ft | 998 400 Ft | Aktíva 2008. |
| | | 2009. évi utolsó rendelet-módosítás | | -4 001 600 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 998 400 Ft | 998 400 Ft | 998 400 Ft | BEFEJEZVE |

28. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszorzódott összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|--|--|-------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--|
| 28 | Kaffka Margit Általános Iskola alapvezeték csere | 402/2008.(IV.22.) 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | 2008. | 10 000 000 Ft -166 424 Ft | 9 833 575 Ft | 9 833 575 Ft | Aktíválva 2008. |
| | Összes előirányzat: | | | 9 833 576 Ft | 9 833 575 Ft | 9 833 575 Ft | BEFEJEZVE |
| 29 | Herman Ottó Általános Iskola könyvtár kivitelezése | 402/2008.(IV.22.) 2009. évi 2. rendelet-módosítás 2010. utolsó rendelet módosításban visszavezetve | 2008. 2009. 2010. | 35 000 000 Ft 1 449 959 Ft -3 868 Ft | 36 437 992 Ft 8 700 Ft | 23 191 069 Ft 13 255 023 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 36 446 092 Ft | 36 446 092 Ft | 36 446 092 Ft | BEFEJEZVE |
| 30 | Szent István Gimnázium akadálymentesítés | 402/2008.(IV.22.) 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | 2008. | 7 000 000 Ft -2 389 708 Ft | 4 610 292 Ft | 4 610 292 Ft | Aktíválva 2008. |
| | Összes előirányzat: | | | 4 610 292 Ft | 4 610 292 Ft | 4 610 292 Ft | BEFEJEZVE |
| 31 | Dr. Mező Ferenc Általános Iskola csatorna felújítás | 402/2008.(IV.22.) 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | 2008. | 10 000 000 Ft -44 512 Ft | 9 955 488 Ft | 9 955 488 Ft | Aktíválva 2008. |
| | Összes előirányzat: | | | 9 955 488 Ft | 9 955 488 Ft | 9 955 488 Ft | BEFEJEZVE |
| 32 | Teleki-Városligeti-Herminka épületgyűjtés homlokzat veszélytelenítése | 402/2008.(IV.22.) 2008. évi utolsó rendelet-módosítás 2009. Évi eredeti költség + 1011/2009.(VI.23.) határozat | 2008. 2009. | 7 500 000 Ft -657 687 Ft 150 000 000 Ft | 6 813 004 Ft 625 000 Ft | 6 813 004 Ft 112 890 028 Ft | Benyújtási Program van 596,48 M Ft-ról |
| | Összes előirányzat: | | | 146 448 209 Ft | 146 448 209 Ft | 146 448 209 Ft | BEFEJEZVE |
| 33 | Egyesített bölcsődék nyílászáró cseréje | 402/2008.(IV.22.) 2008. évi utolsó rendelet-módosítás 2009. | 2008. 2009. | 16 000 000 Ft -9 448 Ft | 15 990 552 Ft | 6 600 000 Ft 9 390 552 Ft | Aktíválva 2008. |
| | Összes előirányzat: | | | 15 990 552 Ft | 15 990 552 Ft | 15 990 552 Ft | BEFEJEZVE |

28. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

"ZUGLÓ 2028" KÖTÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor-szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|----------|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 34 | Hétszínvirág óvoda tetőfelújítás | 402/2008.(IV.22.) | 2008. | 12 000 000 Ft | 11 271 026 Ft | 11 271 025 Ft | Aktíválva 2008. |
| | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | | | -728 974 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 11 271 026 Ft | 11 271 026 Ft | 11 271 025 Ft | BEFEJEZVE |
| 35 | Cseperező óvoda alapvezeték felújítás | 402/2008.(IV.22.) | 2008. | 10 000 000 Ft | 8 782 404 Ft | 8 782 404 Ft | Aktíválva 2008. |
| | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | | | -1 217 596 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 8 782 404 Ft | 8 782 404 Ft | 8 782 404 Ft | BEFEJEZVE |
| 36 | Kerékváltó óvoda nyílászáró csere | 402/2008.(IV.22.) | 2008. | 50 000 000 Ft | 51 007 004 Ft | 16 021 555 Ft | |
| | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | | | -392 414 Ft | | | |
| | ÁFA többlet | | 2009. | 1 399 418 Ft | | 34 985 449 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 51 007 004 Ft | 51 007 004 Ft | 51 007 004 Ft | BEFEJEZVE |
| 37 | Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola tetőszigetelés | 402/2008.(IV.22.) | 2008. | 12 000 000 Ft | 11 943 222 Ft | 11 941 308 Ft | Aktíválva 2008. |
| | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | | | -58 692 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 11 941 308 Ft | 11 943 222 Ft | 11 941 308 Ft | BEFEJEZVE |
| 38 | Móra Ferenc Általános Iskola I.-II. ütem tetőszigetelés | 402/2008.(IV.22.) | 2008. | 12 000 000 Ft | 11 849 537 Ft | 11 849 537 Ft | |
| | 2008. évi utolsó rendelet-módosítás | | | -150 463 Ft | | | |
| | 298/2009.(IV.30.) | | 2009. | 24 120 000 Ft | 24 108 788 Ft | 24 106 798 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 35 969 537 Ft | 35 958 325 Ft | 35 956 335 Ft | BEFEJEZVE |
| 39 | Zuglói Benedek Elek Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény akadémia-mentesítése | 87/2008.(VI.24.) | 2008. | 41 529 000 Ft | 367 440 Ft | 367 440 Ft | |
| | lámogatásból előirányzat | | | 25 000 000 Ft | | | |
| | 255/2009.(IV.30.) | | 2009. | 7 740 000 Ft | 69 303 344 Ft | 69 903 344 Ft | Ebből 25 millió Ft |
| | áfa többlet, 2009. évi 2. rendelet-módosítás | | | 2 805 392 Ft | | | (24.971.631.- Ft) pályázati támogatás |
| | 2009. évi 4. Rendelet, módosítás | | | -6 803 608 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 70 270 784 Ft | 70 270 784 Ft | 70 270 784 Ft | BEFEJEZVE |

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen, leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|---|---|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 40 | Zuglói Benedek Elek Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - új belső udvar kialakítása | 1519/2009. (XII. 15.) | 2009. | 9 672 500 Ft | | 9 030 875 Ft | Engedélykírat van |
| | | | 2010 | | 9 210 875 Ft | | |
| | utolsó rendelet módosításban visszavezetve | | 2011 | -461 625 Ft | | 180 000 Ft | BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 9 210 875 Ft | 9 210 875 Ft | 9 210 875 Ft | |
| 41 | Zuglói Tihany Óvoda és Narancs Óvoda - udvari medencék átalakítása | 1621/2009. (XII. 15.) | 2009. | 7 000 000 Ft | | | Engedélykírat van |
| | | | 2010 | 2 508 037 Ft | 6 926 864 Ft | 3 638 431 Ft | |
| | utolsó rendelet módosításban visszavezetve | | 2011 | -73 136 Ft | 2 508 037 Ft | 5 776 469 Ft | BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 9 434 901 Ft | 9 434 901 Ft | 9 434 901 Ft | |
| 42 | Közvilágítás létesítése | | 2010. | 12 500 000 Ft | 9 843 750 Ft | 9 843 750 Ft | Engedélykírat van |
| | 6/2010. (III. 31.) önk. Rend.-ereceti költségvetés | | | -2 656 250 Ft | | | |
| | utolsó rendelet módosításban visszavezetve | | | | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 9 843 750 Ft | 9 843 750 Ft | 9 843 750 Ft | BEFEJEZVE |
| 43 | Óvodai-férőhelyek bővítésének előkészítési és tervezési kiadásai | 1043/1044/2010. (VI. 15.) árfolyamterelés | 2010 2012 | 6 000 000 Ft 80 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |
| | utolsó rendelet módosításban visszavezetve | | 2014 | -5 080 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | |
| 44. | Bóbita Óvoda - bővítése | 1045/2010. (VI. 15.) utolsó rendelet módosítással vissza | 2010 | 18 000 000 Ft -2 790 Ft | 17 997 210 Ft | 17 997 210 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 17 997 210 Ft | 17 997 210 Ft | 17 997 210 Ft | BEFEJEZVE |
| 45 | Hertel-Gáspár Általános Iskola földszinti részének és Pákozdi tér 12. szám alatti óvoda kialakítása | 1046/2010. (VI. 15.) árfolyamterelés miatt | 2010 2012 | 60 000 000 Ft 960 000 Ft | | | |
| | utolsó rendelet módosításban visszavezetve | | 2014 | -60 960 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | VISSZAVONVA |

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

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|--|---|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------|---|
| 45 | Kincskereső Óvoda - homlokzati nyílászárók felújítása | 1023/2010. (VI. 15.) utolsó módosításkor visszavezelve | 2010 2011 | 30 000 000 Ft -16 111 111 Ft | 13 888 889 Ft | 13 888 889 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 13 888 889 Ft | 13 888 889 Ft | 13 888 889 Ft | |
| 46 | Cseperepdő Óvoda - tetőszigetelés, valamint nyílászárók cseréje | 1022/2010. (VI. 15.) utolsó módosításkor visszavezelve | 2010 2011 | 26 000 000 Ft -9 233 089 Ft | 16 766 931 Ft | 16 766 931 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 16 766 931 Ft | 16 766 931 Ft | 16 766 931 Ft | |
| 47 | Mályva Óvoda - teraszburkolat felújítása | 1023/2010. (VI. 15.) utolsó módosításkor visszavezelve | 2010 2011 2012 | 4 500 000 Ft -119 Ft | 4 499 881 Ft | 4 499 881 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 4 499 881 Ft | 4 499 881 Ft | 4 499 881 Ft | |
| 48 | Aprófalva Óvoda - tetőszigetelés felújítása | 1024/2010. (VI. 15.) utolsó módosításkor visszavezelve | 2010 2011 | 15 000 000 Ft -270 Ft | 14 999 730 Ft | 14 999 730 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 14 999 730 Ft | 14 999 730 Ft | 14 999 730 Ft | |
| 49 | Napraforgó Óvoda - tetőfedő anyag eltávolítása, cseréje | 1025/2010. (VI. 15.) árfolyamok miatt | 2010 2012 | 8 000 000 Ft 128 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Engedélyokirat van Viszavonva |
| | Összes előirányzat: | | | -8 128 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 50 | Zuglói Tihany Óvoda - gondnoki lakás átalakítása, akadálymentesítés | 1026/2010. (VI. 15.) | 2010 | 24 000 000 Ft | 21 932 310 Ft | 21 932 310 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 21 932 310 Ft | 21 932 310 Ft | 21 932 310 Ft | |
| 51 | Móra Ferenc Általános Iskola - nyílászárók cseréje | 1027/2010. (VI. 15.) árfolyamok miatt | 2010 2011 2012 | 24 000 000 Ft 50 661 Ft -3 216 972 Ft | 20 833 689 Ft | 20 833 689 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 20 833 689 Ft | 20 833 689 Ft | 20 833 689 Ft | |

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

"ZUGLÓ 2028" KÖTÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Tesztületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|---|--|------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 52 | Munkácsy Mihály Általános Iskola - homlokzati nyílászárók felújítása, párkányok cseréje | 1029/2010. (VI. 15.) .../2011. (V. 27.) | 2010 2011 | 15 000 000 Ft -15 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Engedélyokirat van Megvalósítás visszavonva. |
| | Összes előirányzat: | | | 0 Ft | 0 Ft | | |
| 53 | Kárfka Margit Általános Iskola - tetőfelújítás | 1030/2010. (VI. 15.) újuló módosításkor visszavezelve | 2010 2011 | 10 000 000 Ft -83 834 Ft | 9 906 166 Ft | 9 906 166 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 9 906 166 Ft | 9 906 166 Ft | 9 906 166 Ft | |
| 54 | Zuglói-Hajós Alfréd Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - könyvtár, írártár és mozgássérült vizesblokk kialakítása | 1031/2010. (VI. 15.) fő emelkedés miatt | 2010 2011 2012 2014 | 21 000 000 Ft 633 700 Ft 829 957 Ft 312 547 Ft -19 848 890 Ft | 633 700 Ft 829 957 Ft | 633 700 Ft 829 957 Ft | Engedélyokirat van A feladatot megváltoztott, a 2014. évi kölségvetésben visszavonva. |
| | Összes előirányzat: | | | 1 463 657 Ft | 1 463 657 Ft | 1 463 657 Ft | |
| 55 | Városigeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - könyvtár kialakítása, akadálymentesítés | 1032/2010. (VI. 15.) .../2011. (V. 27.) | 2010 2011 | 47 000 000 Ft -46 085 000 Ft | 905 000 Ft | 190 000 Ft 905 000 Ft | BEFEJEZVE Engedélyokirat van |
| | Összes előirányzat: | | | 905 000 Ft | 905 000 Ft | 905 000 Ft | |
| 56 | Herman Ottó Általános Iskola - elektromos felújítás | 1033/2010. (VI. 15.) újuló módosításkor visszavezelve | 2010 2011 | 15 000 000 Ft -3 212 280 Ft | 11 787 720 Ft | 11 787 720 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 11 787 720 Ft | 11 787 720 Ft | 11 787 720 Ft | |
| 57 | Szent István Gimnázium - tetőfedés és bádogos szerkezet cseréje | 1034/2010. (VI. 15.) áfemelkedés miatt | 2010 2011 2012 | 28 000 000 Ft 75 000 Ft 432 320 Ft | 22 143 470 Ft | 905 000 Ft 75 000 Ft | Engedélyokirat van |
| | Összes előirányzat: | | | 28 432 320 Ft | 22 218 470 Ft | 980 000 Ft | |
| 58 | Almos Vezér Gimnázium és Általános Iskola - alapvezeték csere, elektromos felújítás, nyílászáró csere, tetőszigetelés | 1035/2010. (VI. 15.) újuló módosításkor visszavezelve | 2010 2011 | 38 000 000 Ft -9 154 509 Ft | 28 845 491 Ft | 905 000 Ft 27 940 491 Ft | BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 28 845 491 Ft | 28 845 491 Ft | 28 845 491 Ft | |

28. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
 (2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|---|--|-----------------------|--|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 59 | Egyesített Bölcsődék (Jernei u. 32.) - fördélybővítés | 978/2010. (VI. 15.) - felülviz | 2010 | 58 257 500 Ft | 39 697 053 Ft | 12 352 616 Ft | |
| | | 2011. Évi utolsó rendelet módosítás | 2011 | -10 311 723 Ft | 8 243 575 Ft | 35 588 011 Ft | |
| | | 979/2010. (VI. 15.) - első beszerzés | 2010 | 24 380 000 Ft | 15 515 795 Ft | | |
| | | 2010. Évi utolsó rendelet módosítás | 2011 | -4 005 150 Ft | 939 000 Ft | 16 454 795 Ft | BEFEJEZVE |
| | | 2011. Évi utolsó rendelet módosítás | 2011 | -3 925 205 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2010 | 64 395 423 Ft | 64 395 423 Ft | 64 395 422 Ft | |
| 60 | Egyesített Bölcsődék (Tihany tér 37-39.) - fördélybővítés | 978/2010. (VI. 15.) - felülviz | 2010 | 30 217 344 Ft | 15 973 119 Ft | 5 425 436 Ft | |
| | | 2011. Évi utolsó rendelet módosítás | 2011 | -7 542 278 Ft | 6 696 797 Ft | 17 244 480 Ft | |
| | | 979/2010. (VI. 15.) - első beszerzés | 2010 | 10 540 000 Ft | 7 164 320 Ft | | |
| | | 2010. Évi utolsó rendelet módosítás | 2011 | -2 005 150 Ft | | 7 164 320 Ft | BEFEJEZVE |
| | | 2011. Évi utolsó rendelet módosítás | 2011 | -1 375 680 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2010 | 29 834 237 Ft | 29 834 236 Ft | 29 834 236 Ft | |
| 61 | Egyesített Bölcsődék (Utász utca 23.) - tetőhéjazat cseréje, padlástéri földem betonozása, szerkezeti károsodás helyreállítása | 1038/2010. (VI. 15.) utolsó módosítástörvényszervezetve | 2010 2011 | 13 000 000 Ft -244 Ft | 12 999 756 Ft | 12 999 756 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | 2010 2011 | 12 999 756 Ft -244 Ft | 12 999 756 Ft | 12 999 756 Ft | |
| 62 | Egyesített Bölcsődék (Bácskai u. 17/a.) - fűtési rendszer felújítása | 1039/2010. (VI. 15.) élembetartás miatt | 2010 2011 2012 | 2 500 000 Ft 39 040 Ft | 60 000 Ft 2 359 565 Ft | 60 000 Ft 2 359 565 Ft | Engedélyokirat van BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | 2010 2011 2012 | 2 419 565 Ft | 2 419 565 Ft | 2 419 565 Ft | |
| 63 | Nevelési-Tanácsadó -fördélybővítés | 1040/2010. (VI. 15.) élembetartás | 2010 2012 2014 | 6 000 000 Ft 96 000 Ft -6 996 000 Ft | | | Engedélyokirat van |
| | Összes előirányzat: | | 2010 2012 2014 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Visszavonva |

28. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

"ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|---|---|-----------------------|--|------------------------------------|-----------------------|--|
| 64 | Zugló-oktatási intézményekben geotermikus fűtési rendszerre való átállás | 164/2010. (X. 21.) újító módosításkor visszavezetve | 2010 2011 | 20 000 000 Ft -20 000 000 Ft | | 0 Ft | Más forrásból valószínűleg meg. |
| | Összes előirányzat: | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 65 | Önd vezér sétatény 9-11. szám alatti épület átalakítása bőlcsoedvé - tervezés és megvalósítás | 111/2011. (II. 17.) 954/2011. (VIII. 25.) 1281/2011. (XI. 17.) árfelmérések előirányzata | 2011 2012 | 37 000 000 Ft 21 000 000 Ft 17 000 000 Ft 1 177 200 Ft -482 868 Ft | 1 425 000 Ft | 1 425 000 Ft | A 21 millió fedezete a "Polgármesteri fejlesztési és karbantartási alap" céljaitól vont, 17 millió fedezete pedig általános tartalék. |
| | Összes előirányzat: | | | 75 694 335 Ft | 75 694 335 Ft | 75 694 335 Ft | BEFEJEZVE |
| 66 | Zugló-Szociális Gondozó Szolgálat IV. számú Gondozási Központ áttelepítése | 413/2011. (II. 17.) 574/2011. (V. 27.) - visszavonva | 2011 | 19 000 000 Ft -9 000 000 Ft | | 0 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 67 | Zugló Szociális Gondozó Szolgálat székhelyének kialakítása | 575/2011. (V. 27.) polgármesteri átcsoportosítás újító módosításkor visszavezetve | 2011 | 6 000 000 Ft 2 890 000 Ft -1 678 156 Ft | 7 211 844 Ft | 7 211 844 Ft | A 2.890.000,- Ft összeg fedezete általános tartalékból történt. BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 7 211,844 Ft | 7 211 844 Ft | 7 211 844 Ft | |
| 68 | Aprófalpak Bőlcsoede energia racionalizálással járó fejlesztése | 532/2011. (V. 27.) árfelmérések 164/2012. (III. 25.) | 2011 2012 | 168 750 000 Ft 2 700 000 Ft 64 157 352 Ft | 288 475 310 Ft | 233 989 856 Ft | Az összegből 21.000.000,- Ft nem megterjedő beruházás általános tartalékból fedezve. A 2012. évi pótelőirányzatról br. 8.723.343,- Ft általános tartalékból |
| | Összes előirányzat: | | | 308 607 352 Ft | 288 475 310 Ft | 288 629 298 Ft | 74 millió általános tartalékból |
| 69. | Móka-tacagás Bőlcsoede energia racionalizálással járó fejlesztése | 533/2011. (V. 27.) árfelmérések 165/2012. (III. 25.) | 2011 2012 | 110 000 000 Ft 1 760 000 Ft 32 078 676 Ft | 3 240 625 Ft | 133 838 054 Ft | Az összegből 19.250.000,- Ft item megterjedő beruházás általános tartalékból fedezve. A 2012. évi pótelőirányzatról br. 4.232.328,- Ft általános tartalékból |
| | Összes előirányzat: | | | 30 598 010 Ft | 30 598 010 Ft | 30 598 010 Ft | átalános tartalékból |
| | | | 2013 | | | 28 805 758 Ft | |

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

"ZUGLÓ 2028" KÖTÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|--|---|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|
| 70. | Mókvár Óvoda energia racionalizálással járó fejlesztése | 533/2011. (V. 27.) átfőnövelkedés 185/2012. (III. 29.) | 2011 2012 | 78 375 000 Ft 1 254 000 Ft 32 078 676 Ft | 3 240 625 Ft 151 632 913 Ft | 110 729 327 Ft | Az összegből 23.875.000,- Ft nem megierülő beruházás általános tartalékából fedezve. A 2012. évi pótelőirányzatból br. 4.232.328,- Ft általános tartalékából 47.401.990 Ft általános tartalékából |
| | Összes előirányzat: | | 2013 | 333 546 352 Ft | 311 042 476 Ft | 302 178 896 Ft | 28 805 757 Ft |
| 71 | Liszt Ferenc Általános Iskola energia racionalizálással járó fejlesztése | 534/2011. (V. 27.) átfőnövelkedés | 2011 2012 2013. | 227 250 000 Ft 3 636 000 Ft -4 980 689 Ft | 10 128 250 Ft 215 777 061 Ft | 10 128 250 Ft 215 777 061 Ft | Az összegből 10.000.000,- Ft nem megierülő beruházás általános tartalékából fedezve. BEFEJEZVE |
| | Összes előirányzat: | | | 225 905 311 Ft | 225 905 311 Ft | 225 905 311 Ft | Az összegből 17.188.000,- Ft nem megierülő beruházás általános tartalékából fedezve. VISSZAVONVA |
| 73 | Szent István-Gimnázium energia racionalizálással járó fejlesztése | 535/2011. (V. 27.) átfőnövelkedés 183/2012. (III. 29.) | 2011 2012 | 126 294 000 Ft 2 020 704 Ft -128 314 704 Ft | | 0 Ft | Az összegből 44.500.000,- Ft nem megierülő beruházás általános tartalékából fedezve. VISSZAVONVA |
| | Összes előirányzat: | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Az összegből 44.500.000,- Ft nem megierülő beruházás általános tartalékából fedezve. VISSZAVONVA |
| 74. | CSAPF-Gsémár u. 9-11. Szám alatti ingatlan megvásárlása | 622/2011. (VI. 23.) 2011. évi utolsó rendszámszám módosítás | 2011 | 1 430 000 000 Ft -1 430 000 000 Ft | | 0 Ft | Az összegből bruttó 556.375.000,- Ft az M3-as zajvédőfal előirányzata. VISSZAVONVA |
| | Összes előirányzat: | | | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | Megierülő kötvényes előirányzat összege: 83.676.946,- Ft |
| 75. | Csicsergő Óvoda fejlesztése | 193/2012. (III. 29.) 250/2012. (IV. 19.) ELNYERT PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSBÓL | 2012 | 10 526 316 Ft 105 920 184 Ft 177 694 992 Ft | | 0 Ft | |
| | Összes előirányzat: | | | 324 520 864 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |

542

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

"ZUGLÓ 2028" KÖTÉNYBŐL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEK
(2013. december 31.-i állapot a kötelezettségvállalások és a teljesítések szerint)

| Sor- szám | Munka megnevezése | Határozat / rendelet száma | Költség- vetési év | Testületi döntés összege (bruttó) | Ténylegesen leszerződött összeg | Teljesítés | Megjegyzés |
|--------------|--|---|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| 76. | Zöld-Luzsók Óvoda fejlesztése | 194/2012.(III.29.) 248/2012. (IV. 19.) | 2012 | 32 000 000 Ft 106 931 816 Ft | | | Megterhelt kötvényes előirányzat összege: 84.476.134,- Ft |
| | Éves költségvetési rendelethez tervezendő | | 2013 | 24.396.810 Ft | | | VISSZAVONVA |
| | 1016/2012. (X. 26.) | | | -163 328 628 Ft | | | VISSZAVONVA |
| | Összes előirányzat: | | 2013 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | VISSZAVONVA |
| 77. | Kövér Lajos utcai Sporttelepen sport. Rekreációs és kulturális központ létrehozása | 1010/2012. (X. 25.) | 2013 | 1 416 560 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2013 | 1 416 560 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | VISSZAVONVA |
| 78. | Lantos-Mihály Sporttelepen létrehozandó tanuszoda | 1016/2012. (X. 26.) 832/2013. (XI.21.) | 2013 | 496 000 000 Ft -496 000 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2013 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 79. | BVSC támogatása - MLSZ sportfejlesztési program önréje | 832/2013. (XI.21.) | 2013 | 255 000 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2013 | 255 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 80. | Útépítés | 2014. évi kv | 2014 | 43 180 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2014 | 43 180 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 81. | Járda és parketány építés | 2014. évi kv | 2014 | 95 446 850 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2014 | 95 446 850 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 82. | Útburkolat megerősítések (szőnyegezés) | 2014. évi kv | 2014 | 180 975 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2014 | 180 975 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 83. | Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok | 2014. évi kv | 2014 | 11 430 000 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2014 | 11 430 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |
| 84. | Forgalomtechnikai feladatok | 2014. évi kv | 2014 | 15 557 500 Ft | | | |
| | Összes előirányzat: | | 2014 | 15 557 500 Ft | 0 Ft | 0 Ft | |

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

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 3 559 722 | 117 181 | 0 | 3 676 903 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 2 888 450 | 0 | 0 | 2 888 450 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 671 272 | 117 181 | 0 | 788 453 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 411 100 | 1 211 847 | 0 | 1 622 947 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 353 901 | 1 040 579 | 0 | 1 394 480 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | 2 097 | 0 | 0 | 2 097 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | 574 | 36 332 | 0 | 36 906 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | 0 | 125 500 | 0 | 125 500 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 54 528 | 9 436 | 0 | 63 964 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 8 989 548 | 137 980 | 0 | 9 127 528 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | 8 673 649 | 137 773 | 0 | 8 811 422 |
| 16. | b. Bírságok | 1 720 | 57 | 0 | 1 777 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | 3 619 | 0 | 0 | 3 619 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | 2 017 | 150 | 0 | 2 167 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | 308 543 | 0 | 0 | 308 543 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 2 107 901 | 435 022 | 0 | 2 542 923 |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | 57 292 | 158 | 0 | 57 450 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 14 480 | 107 452 | 0 | 121 932 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 1 111 325 | 187 110 | 0 | 1 298 435 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 446 754 | 20 833 | 0 | 467 587 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 80 669 | 1 944 | 0 | 82 613 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 121 054 | 41 944 | 0 | 162 998 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 276 192 | 19 075 | 0 | 295 268 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | 135 | 56 505 | 0 | 56 640 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 37 288 | 0 | 37 288 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 177 235 | 249 | 0 | 177 484 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 245 507 | 1 939 567 | 0 | 17 185 073 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 225 207 | 0 | 225 207 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | 0 | 210 732 | 0 | 210 732 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 14 475 | 0 | 14 475 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 24 411 | 0 | 24 411 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | 0 | 24 411 | 0 | 24 411 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 1 600 | 0 | 1 600 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 7 045 | 0 | 0 | 7 045 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | 0 | 57 241 | 0 | 57 241 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 7 045 | 308 459 | 0 | 315 504 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 15 252 552 | 2 248 026 | 0 | 17 500 578 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 877 332 | 698 629 | 0 | 1 575 961 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 650 163 | 0 | 650 163 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 877 332 | 148 466 | 0 | 1 025 798 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 1 012 889 | 0 | 0 | 1 012 889 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 1 012 889 | 0 | 0 | 1 012 889 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 890 221 | 698 629 | 0 | 2 588 850 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -79 606 | -3 | 0 | -79 609 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 17 063 167 | 2 946 652 | 0 | 20 009 818 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 3 559 722 | 117 181 | 0 | 3 676 903 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | 2 888 450 | | | 2 888 450 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 671 272 | 117 181 | | 788 453 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 21 220 | 161 832 | 0 | 183 052 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 36 332 | | 36 332 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | 125 500 | | 125 500 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 21 220 | | | 21 220 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 8 984 788 | 137 980 | 0 | 9 122 768 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | 8 673 649 | 137 773 | | 8 811 422 |
| 16. | b. Bíróságok | 183 | 57 | | 240 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | 396 | | | 396 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | 2 017 | 150 | | 2 167 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | 308 543 | | | 308 543 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 1 038 860 | 334 767 | 0 | 1 373 627 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 81 065 | | 81 065 |
| 23. | c. Bérelti díj bevételek | 960 593 | 173 954 | | 1 134 547 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | | | | 0 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | | | | 0 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 69 346 | 18 132 | | 87 478 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 8 721 | 5 113 | | 13 834 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 56 503 | | 56 503 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | 37 288 | | 37 288 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (mük.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 13 604 390 | 789 048 | 0 | 14 393 438 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és téka jellegű bevételek</i> | 0 | 224 530 | 0 | 224 530 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 210 055 | | 210 055 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | 14 475 | | 14 475 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 24 411 | 0 | 24 411 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | 24 411 | | 24 411 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | 1 600 | | 1 600 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | 57 241 | | 57 241 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 307 782 | 0 | 307 782 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 13 604 390 | 1 096 830 | 0 | 14 701 220 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 832 056 | 550 163 | 0 | 1 382 219 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | 550 163 | | 550 163 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 832 056 | | | 832 056 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 1 012 889 | 0 | 0 | 1 012 889 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 1 012 889 | | | 1 012 889 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 844 945 | 550 163 | 0 | 2 395 108 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -20 748 | | | -20 748 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 15 428 587 | 1 646 993 | 0 | 17 075 580 |

**3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>II/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>II/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 3 521 | 588 | 0 | 4 109 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 3 521 | 588 | | 4 109 |
| 14. | <i>II/3. közhatalmi bevételek</i> | 4 760 | 0 | 0 | 4 760 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | 1 537 | | | 1 537 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | 3 223 | | | 3 223 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>II/4. Intézményi működési bevételek</i> | 9 264 | 3 453 | 0 | 12 717 |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 913 | | 913 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 7 303 | 51 | | 7 354 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | | | | 0 |
| 25. | e. Alkalmazottak lírtése | | | | 0 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 1 858 | | 1 858 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 961 | 628 | | 2 590 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | 2 | | 2 |
| 29. | <i>II/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>II/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 81 773 | | | 81 773 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 99 319 | 4 041 | 0 | 103 359 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 497 | 0 | 497 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 497 | | 497 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 5 477 | | | 5 477 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 477 | 497 | 0 | 5 974 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 104 796 | 4 538 | 0 | 109 334 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 1 238 890 | 208 070 | 408 844 | 1 855 804 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitei felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 17 352 | | | 17 352 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 221 538 | 208 070 | 408 844 | 1 838 452 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 2 034 | 17 735 | 0 | 19 769 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 2 034 | 17 735 | | 19 769 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 240 924 | 225 805 | 408 844 | 1 875 573 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | 1 223 | | | 1 223 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 1 346 943 | 230 343 | 408 844 | 1 986 129 |

**4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként váltait feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 353 901 | 1 041 888 | 0 | 1 395 789 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | 353 901 | 1 040 579 | | 1 394 480 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | 1 309 | | 1 309 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési-díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 82 114 | 66 977 | 0 | 149 091 |
| 21. | a. Árú-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 93 | 25 206 | | 25 299 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 79 786 | 13 005 | | 92 791 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 90 | 1 151 | | 1 241 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 70 | 18 | | 88 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 1 624 | 21 714 | | 23 338 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 451 | 5 883 | | 6 334 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (mük.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 436 015 | 1 108 865 | 0 | 1 544 880 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | 180 | | 180 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 180 | 0 | 180 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 436 015 | 1 109 045 | 0 | 1 545 060 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 22 490 | 351 488 | 0 | 373 978 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 148 443 | | 148 443 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 22 490 | 203 045 | | 225 535 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 13 231 | 0 | 13 231 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 13 231 | | 13 231 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 490 | 364 719 | 0 | 387 209 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -22 002 | | | -22 002 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 436 503 | 1 473 764 | 0 | 1 910 267 |

**5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| | A | B | C | D | E |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| 3. I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | | 0 |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | | 0 |
| 6. I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | | 13 133 | 0 | 0 | 13 133 |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | | 0 |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | | 0 |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | 1 293 | | | 1 293 |
| 10. d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | | 0 |
| 11. e. Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | | 0 |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | | 0 |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | | 11 840 | | | 11 840 |
| 14. I/3. Közhatalmi bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | | 0 |
| 16. b. Bírságok | | | | | 0 |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tartalpherelési díj, egyéb díjak) | | | | | 0 |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | | 0 |
| 20. I/4. Intézményi működési bevételek | | 450 835 | 0 | 0 | 450 835 |
| 21. a. Áru- és készletértékesítés | | 1 828 | | | 1 828 |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | 12 307 | | | 12 307 |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | | 60 291 | | | 60 291 |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | | 226 248 | | | 226 248 |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | | 16 663 | | | 16 663 |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | | 5 348 | | | 5 348 |
| 27. g. Áfa bevételek | | 128 028 | | | 128 028 |
| 28. h. Hozam -és kamatbevételek | | 122 | | | 122 |
| 29. I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 30. I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 72 596 | | | 72 596 |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 536 564 | 0 | 0 | 536 564 |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 33. II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | 0 |
| 36. II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | | 0 |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | | 0 |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | | 0 |
| 40. d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | | 0 |
| 41. e. Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | | 0 |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | | 0 |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | | | | 0 |
| 44. II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | 0 |
| 45. II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | | 0 |
| 46. II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | | 0 |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | | 536 564 | 0 | 0 | 536 564 |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 50. III/1. Működési finanszírozási bevételek | | 1 796 428 | 0 | 0 | 1 796 428 |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | 0 |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | 0 |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | | | | 0 |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | 0 |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 15 869 | | | 15 869 |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 1 780 559 | | | 1 780 559 |
| 58. III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | | 7 251 | 0 | 0 | 7 251 |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | 0 |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | 0 |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | | | | 0 |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | 0 |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | | 0 |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 7 251 | | | 7 251 |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 1 803 679 | 0 | 0 | 1 803 679 |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | | -38 065 | | | -38 065 |
| 68. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | | 2 302 178 | 0 | 0 | 2 302 178 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 605 | 0 | 0 | 605 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 605 | | | 605 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb-díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 316 | 0 | 0 | 316 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | | | | 0 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 38 | | | 38 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, kártérítés, egyéb bevétel | 218 | | | 218 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 58 | | | 58 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | 1 | | | 1 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 5 617 | | | 5 617 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 537 | 0 | 0 | 6 537 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 6 537 | 0 | 0 | 6 537 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 169 926 | 0 | 0 | 169 926 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 788 | | | 788 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 169 138 | | | 169 138 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 3 964 | 0 | 0 | 3 964 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 3 964 | | | 3 964 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 173 890 | 0 | 0 | 173 890 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -36 | | | -36 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 180 391 | 0 | 0 | 180 391 |

**7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Társági fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 14. | I/3. közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 0 | 25 270 | 0 | 25 270 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | 100 | | 100 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | | 15 867 | | 15 867 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | | 1 926 | | 1 926 |
| 26. | f. Továbbszámított szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevételek | | 240 | | 240 |
| 27. | g. Áfa bevételek | | 7 337 | | 7 337 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | 249 | | 249 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 25 519 | 0 | 25 519 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Társági fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 0 | 25 519 | 0 | 25 519 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 0 | 30 979 | 0 | 30 979 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | 23 | | 23 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 30 956 | | 30 956 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | 168 | | 168 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 31 147 | 0 | 31 147 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | -3 | | -3 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 0 | 56 663 | 0 | 56 663 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 338 | 0 | 0 | 338 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 338 | | | 338 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 4 644 | 0 | 0 | 4 644 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 2 | | | 2 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 2 659 | | | 2 659 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 125 | | | 125 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 111 | | | 111 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 1 747 | | | 1 747 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 419 | | | 419 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 401 | 0 | 0 | 5 401 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 5 401 | 0 | 0 | 5 401 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 45 964 | 0 | 0 | 45 964 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 40 | | | 40 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 45 924 | | | 45 924 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 45 964 | 0 | 0 | 45 964 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -20 | | | -20 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 51 345 | 0 | 0 | 51 345 |

9. APRÓFALVA ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | A | B | C | D | E |
|------------|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 297 | 0 | 0 | 297 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 297 | | | 297 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 7 352 | 0 | 0 | 7 352 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 4 015 | | | 4 015 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 200 | | | 1 200 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 29 | | | 29 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 108 | | | 2 108 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 441 | | | 441 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 090 | 0 | 0 | 8 090 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és töke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 8 090 | 0 | 0 | 8 090 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 55 791 | 0 | 0 | 55 791 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 23 | | | 23 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 55 768 | | | 55 768 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 140 | | | 140 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 55 931 | 0 | 0 | 55 931 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -44 | | | -44 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 63 977 | 0 | 0 | 63 977 |

10. ÓPERENCIÁS ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 654 | 0 | 0 | 654 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 654 | | | 654 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 14 582 | 0 | 0 | 14 582 |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 247 | | | 247 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 8 777 | | | 8 777 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 907 | | | 907 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevételek | 23 | | | 23 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 628 | | | 4 628 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 271 | | | 271 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 507 | 0 | 0 | 15 507 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és többé legjebb bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 15 507 | 0 | 0 | 15 507 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 111 696 | 0 | 0 | 111 696 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 532 | | | 532 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 111 164 | | | 111 164 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 810 | 0 | 0 | 810 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 810 | | | 810 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 112 506 | 0 | 0 | 112 506 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | 0 | | | 0 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 128 013 | 0 | 0 | 128 013 |

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok állami működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 319 | 0 | 0 | 319 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 319 | | | 319 |
| 14. | I/3. közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 15 737 | 0 | 0 | 15 737 |
| 21. | a. Árú-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 210 | | | 210 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 8 430 | | | 8 430 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 2 242 | | | 2 242 |
| 26. | f. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 0 | | | 0 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 855 | | | 4 855 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 530 | | | 530 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 586 | 0 | 0 | 16 586 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 16 586 | 0 | 0 | 16 586 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 105 146 | 0 | 0 | 105 146 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 227 | | | 227 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 104 919 | | | 104 919 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 399 | 0 | 0 | 399 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 399 | | | 399 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 105 545 | 0 | 0 | 105 545 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | 91 | | | 91 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 122 222 | 0 | 0 | 122 222 |

12. CSICSERGŐ ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | A | B | C | D | E |
|-----------|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>1/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>1/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 811 | 0 | 0 | 811 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | 804 | | | 804 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 7 | | | 7 |
| 14. | <i>1/3. közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adó és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj; egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>1/4. Intézményi működési bevételek</i> | 6 869 | 0 | 0 | 6 869 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 4 425 | | | 4 425 |
| 25. | e. Alkalmazottak létszámterítése | 67 | | | 67 |
| 26. | f. Továbbszármazott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevételek | 101 | | | 101 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 276 | | | 2 276 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| 29. | <i>1/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>1/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 755 | | | 755 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 435 | 0 | 0 | 8 435 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>1/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>1/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Társégi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>1/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>1/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>1/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 8 435 | 0 | 0 | 8 435 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>1/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 61 576 | 0 | 0 | 61 576 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 28 | | | 28 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 61 548 | | | 61 548 |
| 58. | <i>1/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 61 576 | 0 | 0 | 61 576 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -37 | | | -37 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 69 974 | 0 | 0 | 69 974 |

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

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>II/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>II/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 528 | 0 | 0 | 528 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 528 | | | 528 |
| 14. | <i>II/3. közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>II/4. Intézményi működési bevételek</i> | 15 677 | 0 | 0 | 15 677 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 52 | | | 52 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 108 | | | 5 108 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 702 | | | 1 702 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 5 351 | | | 5 351 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 466 | | | 3 466 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| 29. | <i>II/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>II/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 471 | | | 471 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 676 | 0 | 0 | 16 676 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>III/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>III/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>III/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>III/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>III/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 16 676 | 0 | 0 | 16 676 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 89 861 | 0 | 0 | 89 861 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 269 | | | 269 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 89 592 | | | 89 592 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 226 | 0 | 0 | 226 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 226 | | | 226 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 90 087 | 0 | 0 | 90 087 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -20 | | | -20 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 106 743 | 0 | 0 | 106 743 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező- feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 415 | 0 | 0 | 415 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejlesztési előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 415 | | | 415 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 10 891 | 0 | 0 | 10 891 |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | 0 | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 0 | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 0 | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 6 060 | | | 6 060 |
| 25. | e. Alkalmzottak térítése | 1 391 | | | 1 391 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 151 | | | 151 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 289 | | | 3 289 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 438 | | | 438 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 744 | 0 | 0 | 11 744 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejlesztési előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 11 744 | 0 | 0 | 11 744 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 81 539 | 0 | 0 | 81 539 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 282 | | | 282 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 81 257 | | | 81 257 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 968 | 0 | 0 | 968 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 968 | | | 968 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 82 507 | 0 | 0 | 82 507 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -34 | | | -34 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 94 217 | 0 | 0 | 94 217 |

15. HERMINKA ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 690 | 0 | 0 | 690 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 690 | | | 690 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 14 846 | 0 | 0 | 14 846 |
| 21. | a. Ár- és készletértékesítés | 0 | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 0 | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 430 | | | 430 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 7 612 | | | 7 612 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 2 004 | | | 2 004 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei, kártérítés, egyéb bevétel | 421 | | | 421 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 379 | | | 4 379 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 590 | | | 590 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 126 | 0 | 0 | 16 126 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 16 126 | 0 | 0 | 16 126 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 119 011 | 0 | 0 | 119 011 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 346 | | | 346 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 118 665 | | | 118 665 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 565 | 0 | 0 | 565 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 565 | | | 565 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 119 576 | 0 | 0 | 119 576 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -80 | | | -80 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 135 622 | 0 | 0 | 135 622 |

16. TŰCSÖKTANYA ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 259 | 0 | 0 | 259 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 259 | | | 259 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 8 602 | 0 | 0 | 8 602 |
| 21. | a. Árú-és készletértékesítés | 0 | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 0 | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 58 | | | 58 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 013 | | | 5 013 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 784 | | | 784 |
| 26. | f. Továbbszámolt szolgáltatások bevételei, kártérítés, egyéb bevétel | 0 | | | 0 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 747 | | | 2 747 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 664 | | | 664 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI-BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 525 | 0 | 0 | 9 525 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési fejlesztési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány-átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 9 525 | 0 | 0 | 9 525 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 80 671 | 0 | 0 | 80 671 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 97 | | | 97 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 80 574 | | | 80 574 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 520 | | | 520 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 81 191 | 0 | 0 | 81 191 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -8 | | | -8 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 90 708 | 0 | 0 | 90 708 |

17.-BÓBITA ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | a. Előirányzott állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti levétkenyesség díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 15 474 | 0 | 0 | 15 474 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 92 | | | 92 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 8 498 | | | 8 498 |
| 25. | e. Alkalmazotti térítése | 2 063 | | | 2 063 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel, kártérítés, egyéb bevétel | 28 | | | 28 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 793 | | | 4 793 |
| 28. | h. Hozam-és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 845 | | | 845 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 16 319 | 0 | 0 | 16 319 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Előirányzott állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 16 319 | 0 | 0 | 16 319 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 112 006 | 0 | 0 | 112 006 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 222 | | | 222 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 111 784 | | | 111 784 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 381 | 0 | 0 | 381 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 381 | | | 381 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 112 387 | 0 | 0 | 112 387 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | | 0 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 128 706 | 0 | 0 | 128 706 |

**18. TÜNDEKERT ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 198 | 0 | 0 | 198 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | | | 0 |
| 12. | f. Fejlesztési előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 198 | | | 198 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 14 878 | 0 | 0 | 14 878 |
| 21. | a. Árú- és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 676 | | | 676 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 8 586 | | | 8 586 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 858 | | | 858 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 343 | | | 343 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 417 | | | 4 417 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat bevétel, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 678 | | | 678 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 754 | 0 | 0 | 15 754 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközök | | | | 0 |
| 42. | f. Fejlesztési előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 15 754 | 0 | 0 | 15 754 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 122 825 | 0 | 0 | 122 825 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 163 | | | 163 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 122 662 | | | 122 662 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 205 | | | 205 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 123 030 | 0 | 0 | 123 030 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -35 | | | -35 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 138 749 | 0 | 0 | 138 749 |

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

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemeit előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 236 | 0 | 0 | 236 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 236 | | | 236 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 11 157 | 0 | 0 | 11 157 |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 898 | | | 898 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 0 | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 6 293 | | | 6 293 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 967 | | | 967 |
| 26. | f. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 93 | | | 93 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 908 | | | 2 908 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 434 | | | 434 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 827 | 0 | 0 | 11 827 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 11 827 | 0 | 0 | 11 827 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 87 440 | 0 | 0 | 87 440 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitei felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 277 | | | 277 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 87 163 | | | 87 163 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 22 | | | 22 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 87 462 | 0 | 0 | 87 462 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -21 | | | -21 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 99 268 | 0 | 0 | 99 268 |

**20. CSEPEREDŐ ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 499 | 0 | 0 | 499 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 499 | | | 499 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, feügysleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 11 524 | 0 | 0 | 11 524 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 838 | | | 5 838 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 789 | | | 1 789 |
| 26. | f. Továbbszámított szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 1 | | | 1 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 916 | | | 3 916 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | 0 | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 615 | | | 615 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 12 638 | 0 | 0 | 12 638 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 12 638 | 0 | 0 | 12 638 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 80 261 | 0 | 0 | 80 261 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 80 261 | | | 80 261 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 80 261 | 0 | 0 | 80 261 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -20 | | | -20 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 92 879 | 0 | 0 | 92 879 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervétől | 404 | | | 404 |
| 14. | <i>I/3. közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja; tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 8 753 | 0 | 0 | 8 753 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 50 | | | 50 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 4 865 | | | 4 865 |
| 25. | e. Alkalmazottak tartása | 1 103 | | | 1 103 |
| 26. | f. Továbbszármazott szolgáltatások bevételei, kártérítés, egyéb bevétel | 221 | | | 221 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 514 | | | 2 514 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 863 | | | 863 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 020 | 0 | 0 | 10 020 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 10 020 | 0 | 0 | 10 020 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 79 692 | 0 | 0 | 79 692 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 141 | | | 141 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 79 551 | | | 79 551 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 123 | 0 | 0 | 123 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 123 | | | 123 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 79 815 | 0 | 0 | 79 815 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -191 | | | -191 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 89 644 | 0 | 0 | 89 644 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 98 | 0 | 0 | 98 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 98 | | | 98 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 19 432 | 0 | 0 | 19 432 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 91 | | | 91 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 10 776 | | | 10 776 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 2 543 | | | 2 543 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 67 | | | 67 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 5 948 | | | 5 948 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | 7 | | | 7 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 1 838 | | | 1 838 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 21 368 | 0 | 0 | 21 368 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 21 368 | 0 | 0 | 21 368 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 141 090 | 0 | 0 | 141 090 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 642 | | | 642 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 140 448 | | | 140 448 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 141 090 | 0 | 0 | 141 090 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -42 | | | -42 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 162 416 | 0 | 0 | 162 416 |

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

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 1 068 | 0 | 0 | 1 068 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | 574 | | | 574 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 494 | | | 494 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 10 305 | 0 | 0 | 10 305 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 4 875 | | | 4 875 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 2 270 | | | 2 270 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 103 | | | 103 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 053 | | | 3 053 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | 4 | | | 4 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 373 | 0 | 0 | 11 373 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 11 373 | 0 | 0 | 11 373 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 132 754 | 0 | 0 | 132 754 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 1 932 | | | 1 932 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 130 822 | | | 130 822 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitei felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitei felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 300 | | | 300 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 133 054 | 0 | 0 | 133 054 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -753 | | | -753 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 143 674 | 0 | 0 | 143 674 |

24. MÓKAVÁR ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 300 | | | 300 |
| 14. | <i>I/3. közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 9 403 | 0 | 0 | 9 403 |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 398 | | | 398 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 3 627 | | | 3 627 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 468 | | | 1 468 |
| 26. | f. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 1 657 | | | 1 657 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 253 | | | 2 253 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 226 | | | 226 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 929 | 0 | 0 | 9 929 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 9 929 | 0 | 0 | 9 929 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 64 021 | 0 | 0 | 64 021 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 287 | | | 287 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 63 734 | | | 63 734 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 120 | | | 120 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 64 141 | 0 | 0 | 64 141 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -43 | | | -43 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 74 027 | 0 | 0 | 74 027 |

25. RÓZSAVÁR ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 279 | 0 | 0 | 279 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosító-pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeiként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 279 | | | 279 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 8 336 | 0 | 0 | 8 336 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 452 | | | 452 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 205 | | | 5 205 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 6 | | | 6 |
| 26. | f. Továbbszámított szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 48 | | | 48 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 625 | | | 2 625 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 761 | | | 761 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 9 376 | 0 | 0 | 9 376 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeiként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 9 376 | 0 | 0 | 9 376 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 74 594 | 0 | 0 | 74 594 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 235 | | | 235 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 74 359 | | | 74 359 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | a. Befektetési vagy finanszírozási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattól kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | | | | 0 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 74 594 | 0 | 0 | 74 594 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | 0 | | | 0 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 83 970 | 0 | 0 | 83 970 |

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

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 354 | 0 | 0 | 354 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 354 | | | 354 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 19 739 | 0 | 0 | 19 739 |
| 21. | a. Ár- és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 261 | | | 261 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 754 | | | 5 754 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 866 | | | 1 866 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 8 240 | | | 8 240 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 618 | | | 3 618 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 187 | | | 187 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 20 280 | 0 | 0 | 20 280 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejlesztési célú előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3.-Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérítése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 20 280 | 0 | 0 | 20 280 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 93 296 | 0 | 0 | 93 296 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 628 | | | 628 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 92 668 | | | 92 668 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 823 | 0 | 0 | 823 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 823 | | | 823 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 94 119 | 0 | 0 | 94 119 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | 0 | | | 0 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 114 399 | 0 | 0 | 114 399 |

27. JÁTÉKSZÍN ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 585 | 0 | 0 | 585 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 585 | | | 585 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, talajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 17 281 | 0 | 0 | 17 281 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 120 | | | 120 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 5 642 | | | 5 642 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 841 | | | 1 841 |
| 26. | f. Továbbszámozott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 6 251 | | | 6 251 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 427 | | | 3 427 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 341 | | | 341 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 18 207 | 0 | 0 | 18 207 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 18 207 | 0 | 0 | 18 207 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 93 302 | 0 | 0 | 93 302 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 331 | | | 331 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 92 971 | | | 92 971 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 152 | 0 | 0 | 152 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 152 | | | 152 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 93 454 | 0 | 0 | 93 454 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -20 | | | -20 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 111 641 | 0 | 0 | 111 641 |

**28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 7. | a. Eiküldött állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 125 | | | 125 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 11 175 | 0 | 0 | 11 175 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 432 | | | 432 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 42 | | | 42 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 6 001 | | | 6 001 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 1 280 | | | 1 280 |
| 26. | f. Továbbszámolt szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 111 | | | 111 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 3 309 | | | 3 309 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 638 | | | 638 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 11 938 | 0 | 0 | 11 938 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Eiküldött állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 11 938 | 0 | 0 | 11 938 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 88 229 | 0 | 0 | 88 229 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 240 | | | 240 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 87 989 | | | 87 989 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 753 | 0 | 0 | 753 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 753 | | | 753 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 88 982 | 0 | 0 | 88 982 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | | 0 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ III. + aktív pénzügyi műveletek) | 100 920 | 0 | 0 | 100 920 |

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

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről | 251 | 0 | 0 | 251 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi arendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 251 | | | 251 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 13 698 | 0 | 0 | 13 698 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 8 664 | | | 8 664 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 369 | | | 369 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 240 | | | 240 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 4 425 | | | 4 425 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 691 | | | 691 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 14 640 | 0 | 0 | 14 640 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzetiségi önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Térségi fejlesztési tanácstól az Áht.központi arendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 14 640 | 0 | 0 | 14 640 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 133 441 | 0 | 0 | 133 441 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 425 | | | 425 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 133 016 | | | 133 016 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 160 | | | 160 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 133 601 | 0 | 0 | 133 601 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | -60 | | | -60 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 148 181 | 0 | 0 | 148 181 |

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 175 | 0 | 0 | 175 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 175 | | | 175 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Hatalmi és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 6 722 | 0 | 0 | 6 722 |
| 21. | a. Áru-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 46 | | | 46 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 3 714 | | | 3 714 |
| 25. | e. Alkalmazottak térítése | 777 | | | 777 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 61 | | | 61 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 124 | | | 2 124 |
| 28. | h. Hozam -és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 88 | | | 88 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 6 985 | 0 | 0 | 6 985 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 6 985 | 0 | 0 | 6 985 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 65 032 | 0 | 0 | 65 032 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 471 | | | 471 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 64 561 | | | 64 561 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 220 | | | 220 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 65 252 | 0 | 0 | 65 252 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | | | | 0 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 72 237 | 0 | 0 | 72 237 |

31. NAPSUGÁR ÓVODA
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 404 | 0 | 0 | 404 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 404 | | | 404 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok; illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 14 763 | 0 | 0 | 14 763 |
| 21. | a. Ár-és készletértékesítés | | | | 0 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 274 | | | 274 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 45 | | | 45 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 3 341 | | | 3 341 |
| 25. | e. Alkalmazottak törítése | 1 140 | | | 1 140 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 7 161 | | | 7 161 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 2 802 | | | 2 802 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 6 | | | 6 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 15 173 | 0 | 0 | 15 173 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 15 173 | 0 | 0 | 15 173 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 69 557 | 15 130 | 0 | 84 687 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 616 | | | 616 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 68 941 | 15 130 | | 84 071 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 46 | | | 46 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 603 | 15 130 | 0 | 84 733 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | 0 | | | 0 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 84 776 | 15 130 | 0 | 99 906 |

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZOLGÁLAT
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként és állami feladatok

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | <i>I/2. Működési célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 1 728 | 7 539 | 0 | 9 267 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 1 728 | 7 539 | | 9 267 |
| 14. | <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 61 155 | 4 555 | 0 | 65 710 |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | 2 | 158 | | 160 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellanártéka, egyéb sajátos bevételek | | 268 | | 268 |
| 23. | c. Berleti díj bevételek | | | | 0 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 39 917 | 4 015 | | 43 932 |
| 25. | e. Alkalmazottak tartása | 89 | | | 89 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 1 218 | | | 1 218 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 19 928 | 114 | | 20 042 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | 1 | | | 1 |
| 29. | <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 30. | <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 3 901 | | | 3 901 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 66 784 | 12 094 | 0 | 78 878 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | 0 |
| 45. | <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány; pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | 0 |
| 46. | <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 66 784 | 12 094 | 0 | 78 878 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 383 392 | 3 199 | 0 | 386 591 |
| 51. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 1 119 | | | 1 119 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 382 273 | 3 199 | | 385 472 |
| 58. | <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 1 061 | 0 | 0 | 1 061 |
| 59. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 1 061 | | | 1 061 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 384 453 | 3 199 | 0 | 387 652 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | 1 450 | | | 1 450 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II.+ +III. + aktív pénzügyi műveletek) | 452 687 | 15 293 | 0 | 467 980 |

**33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| A | | B | C | D | E |
|-----|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési bevételek | | | | |
| 3. | I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | 0 |
| 5. | b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | 0 |
| 6. | I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről | 1 155 | 0 | 0 | 1 155 |
| 7. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 8. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 9. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 10. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 11. | e. Társági fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 12. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 13. | g. Központi költségvetési szervtől | 1 155 | | | 1 155 |
| 14. | I/3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | 0 |
| 16. | b. Bírságok | | | | 0 |
| 17. | c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | 0 |
| 18. | d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | 0 |
| 19. | e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | 0 |
| 20. | I/4. Intézményi működési bevételek | 172 227 | 0 | 0 | 172 227 |
| 21. | a. Áru- és készletértékesítés | 54 987 | | | 54 987 |
| 22. | b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 0 | | | 0 |
| 23. | c. Bérleti díj bevételek | 80 | | | 80 |
| 24. | d. Intézményi ellátási díjak | 36 545 | | | 36 545 |
| 25. | e. Alkalmazottak lértétele | 33 067 | | | 33 067 |
| 26. | f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétel, kártérítés, egyéb bevétel | 12 430 | | | 12 430 |
| 27. | g. Áfa bevételek | 35 138 | | | 35 138 |
| 28. | h. Hozam- és kamatbevételek | | | | 0 |
| 29. | I/5. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 30. | I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | | | | 0 |
| 31. | I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 173 382 | 0 | 0 | 173 382 |
| 32. | II. Felhalmozási bevételek | | | | |
| 33. | II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | 0 |
| 35. | b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | 0 |
| 36. | II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | 0 |
| 38. | b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | 0 |
| 39. | c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 40. | d. Nemzeti önkormányzattól | | | | 0 |
| 41. | e. Társági fejlesztési tanácstól az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközből | | | | 0 |
| 42. | f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | 0 |
| 43. | g. Központi költségvetési szervtől | | | | 0 |
| 44. | II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 45. | II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó) | 1 568 | | | 1 568 |
| 46. | II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése | | | | 0 |
| 47. | II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 1 568 | 0 | 0 | 1 568 |
| 48. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 174 950 | 0 | 0 | 174 950 |
| 49. | III. Finanszírozási bevételek | | | | |
| 50. | III/1. Működési finanszírozási bevételek | 922 020 | 0 | 0 | 922 020 |
| 51. | a. Befektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 52. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 53. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 54. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 55. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 56. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 1 669 | | | 1 669 |
| 57. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 920 351 | | | 920 351 |
| 58. | III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek | 8 017 | 0 | 0 | 8 017 |
| 59. | a. Befektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 60. | b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 61. | c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | 0 |
| 62. | d. Kölcsön felvétele | | | | 0 |
| 63. | e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | 0 |
| 64. | f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | 0 |
| 65. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 8 017 | | | 8 017 |
| 66. | III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 930 037 | 0 | 0 | 930 037 |
| 67. | Aktív pénzügyi műveletek | 17 | | | 17 |
| 68. | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 1 105 004 | 0 | 0 | 1 105 004 |

**34. "EGYENLŐ ESÉLYEL" NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY
BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| | A | B | C | D | E |
|---|---------------|---|---|---------------------------------------|--|
| 1. A. BEVÉTELEK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési bevételek | | | | | |
| 3. <i>I/1. Központi költségvetésből kapott támogatások</i> | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. a. A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások | | | | | 0 |
| 5. b. A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | | | | | 0 |
| 6. <i>I/2. Működési célú támogatás Áht-on belülről</i> | 6 550 | 0 | 0 | 0 | 6 550 |
| 7. a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | | 0 |
| 8. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | | 0 |
| 9. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | | 0 |
| 10. d. Nemzeti önkormányzattól | | | | | 0 |
| 11. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | | 0 |
| 12. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | | 0 |
| 13. g. Központi költségvetési szervtől | 6 550 | | | | 6 550 |
| 14. <i>I/3. Közhatalmi bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. a. Helyi adók és hozzá kapcsolódó pótlékok, bírságok, illetékek | | | | | 0 |
| 16. b. Bírságok | | | | | 0 |
| 17. c. Díjak (szolgáltatási díjak, felügyeleti tevékenység díja, tulajterhelési díj, egyéb díjak) | | | | | 0 |
| 18. d. Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | 0 |
| 19. e. Átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó) | | | | | 0 |
| 20. <i>I/4. Intézményi működési bevételek</i> | 1 491 | 0 | 0 | 0 | 1 491 |
| 21. a. Áru- és készletértékesítés | 495 | | | | 495 |
| 22. b. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, egyéb sajátos bevételek | 476 | | | | 476 |
| 23. c. Bérleti díj bevételek | 0 | | | | 0 |
| 24. d. Intézményi ellátási díjak | 178 | | | | 178 |
| 25. e. Alkalmazottak térítése | 2 | | | | 2 |
| 26. f. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele, kártérítés, egyéb bevétel | 58 | | | | 58 |
| 27. g. Áfa bevételek | 282 | | | | 282 |
| 28. h. Hozam- és kamatbevételek | | | | | 0 |
| 29. <i>I/5. Működési célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | 0 |
| 30. <i>I/6. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (műk.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | 558 | | | | 558 |
| 31. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 8 599 | 0 | 0 | 0 | 8 599 |
| 32. II. Felhalmozási bevételek | | | | | |
| 33. <i>II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése | | | | | 0 |
| 35. b. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | 0 |
| 36. <i>II/2. Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. a. Elkülönített állami pénzalapból | | | | | 0 |
| 38. b. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból | | | | | 0 |
| 39. c. Helyi önkormányzattól és költségvetési szervétől | | | | | 0 |
| 40. d. Nemzeti önkormányzattól | | | | | 0 |
| 41. e. Tervezési tanácsától az Áht.központi alrendszerén belülről kapott európai uniós forrásból származó pénzeszközökből | | | | | 0 |
| 42. f. Fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből | | | | | 0 |
| 43. g. Központi költségvetési szervtől | | | | | 0 |
| 44. <i>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i> | | | | | 0 |
| 45. <i>II/4. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány átvétele (felh.célú tám.ért.bev.-hez adandó)</i> | | | | | 0 |
| 46. <i>II/5. Felhalmozási célra nyújtott kölcsön visszatérülése</i> | | | | | 0 |
| 47. II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.): | 8 599 | 0 | 0 | 0 | 8 599 |
| 49. III. Finanszírozási bevételek | | | | | |
| 50. <i>III/1. Működési finanszírozási bevételek</i> | 22 597 | 0 | 0 | 0 | 22 597 |
| 51. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 52. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | 0 |
| 53. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | 0 |
| 54. d. Kölcsön felvétele | | | | | 0 |
| 55. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | 0 |
| 56. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 25 | | | | 25 |
| 57. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 22 572 | | | | 22 572 |
| 58. <i>III/2. Felhalmozási finanszírozási bevételek</i> | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 59. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 60. b. Hosszú lejáratú hitel felvétele | | | | | 0 |
| 61. c. Rövid lejáratú hitel felvétele | | | | | 0 |
| 62. d. Kölcsön felvétele | | | | | 0 |
| 63. e. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | 0 |
| 64. f. Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | | | | | 0 |
| 65. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 45 | | | | 45 |
| 66. III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 22 642 | 0 | 0 | 0 | 22 642 |
| 67. Aktív pénzügyi műveletek | -108 | | | | -108 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + aktív pénzügyi műveletek) | 31 133 | 0 | 0 | 0 | 31 133 |

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

| | F | G | H | I | J |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 4 001 546 | 995 589 | 0 | 4 997 135 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 056 574 | 257 294 | 0 | 1 313 868 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 6 050 881 | 1 344 716 | 5 719 | 7 401 295 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 26 373 | 116 482 | 482 917 | 625 672 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 1 267 479 | 473 433 | 0 | 1 740 912 |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | 45 653 | 29 799 | 0 | 75 452 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | 1 149 089 | 338 892 | 0 | 1 487 981 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 72 737 | 104 742 | 0 | 177 479 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 12 402 833 | 3 187 513 | 488 536 | 16 078 882 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 434 910 | 563 857 | 0 | 998 767 |
| 15. II/2. Felújítások | | 75 355 | 144 721 | 0 | 220 076 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 126 774 | 108 223 | 0 | 234 997 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | 67 724 | 0 | 0 | 67 724 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | 52 005 | 101 764 | 0 | 153 769 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 7 045 | 0 | 0 | 7 045 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 0 | 6 459 | 0 | 6 459 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 637 039 | 816 801 | 0 | 1 453 840 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 13 039 872 | 4 004 313 | 488 536 | 17 532 722 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 578 349 | 0 | 578 349 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 578 349 | 0 | 578 349 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 578 349 | 0 | 578 349 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | -106 058 | 3 | 0 | -106 055 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) (I+II+III+IV+passz) | | 12 933 814 | 4 582 665 | 488 536 | 18 005 016 |

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

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 2 100 | 36 285 | | 38 385 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 550 | 7 609 | | 18 159 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 2 817 713 | 870 160 | 2 645 | 3 690 518 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 115 136 | 77 047 | 192 183 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 1 252 066 | 388 691 | 0 | 1 620 757 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | 31 016 | 29 799 | | 60 815 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztáradások | 1 149 089 | 338 892 | | 1 487 981 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 71 961 | | | 71 961 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 4 082 429 | 1 397 881 | 79 692 | 5 560 002 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 404 196 | 544 894 | | 949 090 |
| 15. | II/2. Felújítások | 72 710 | 121 177 | | 193 887 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 126 469 | 108 223 | 0 | 234 692 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 67 724 | | | 67 724 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | 51 700 | 101 764 | | 153 464 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | 7 045 | | | 7 045 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | 6 459 | | 6 459 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 603 375 | 774 294 | 0 | 1 377 669 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 4 685 804 | 2 172 175 | 79 692 | 6 937 671 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 6 699 263 | 1 038 746 | 408 844 | 8 146 853 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | 578 349 | | 578 349 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 6 699 263 | 460 397 | 408 844 | 7 568 504 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 29 305 | 31 136 | 0 | 60 441 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 29 305 | 31 136 | | 60 441 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 728 568 | 1 069 882 | 408 844 | 8 207 294 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -36 733 | | | -36 733 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 11 377 639 | 3 242 057 | 488 536 | 15 108 232 |

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 740 390 | 125 781 | | 866 151 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 207 859 | 21 324 | | 229 183 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 393 403 | 55 416 | 3 074 | 451 893 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | 405 770 | 405 770 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 341 652 | 202 501 | 408 844 | 1 952 997 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 1 729 | 8 362 | | 10 591 |
| 15. II/2. Felújítások | | | 14 351 | | 14 351 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 305 | 0 | 0 | 305 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | 305 | | | 305 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 034 | 23 213 | 0 | 25 247 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 1 343 686 | 225 713 | 408 844 | 1 978 244 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | -8 943 | | | -8 943 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 1 334 743 | 225 713 | 408 844 | 1 969 301 |

**4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 210 391 | 789 334 | | 999 725 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 57 184 | 218 814 | | 275 998 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 143 158 | 387 348 | | 530 506 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 104 742 | 0 | 104 742 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | 104 742 | | 104 742 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 410 733 | 1 500 238 | 0 | 1 910 971 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 298 | 9 933 | | 10 231 |
| 15. | II/2. Felújítások | 2 493 | 9 193 | | 11 686 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 791 | 19 126 | 0 | 21 917 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 413 524 | 1 519 364 | 0 | 1 932 888 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -26 053 | | | -26 053 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 387 471 | 1 519 364 | 0 | 1 906 835 |

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

| | F | G | H | I | J |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 742 133 | | | 742 133 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 193 704 | | | 193 704 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 1 362 237 | | | 1 362 237 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 9 935 | | | 9 935 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 14 632 | 0 | 0 | 14 632 |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktelű kiadások | | 14 632 | | | 14 632 |
| 9. b. Működési célú pénzeszköztartalékok | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | | 0 |
| 11. d. Működési költségen nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 2 322 641 | 0 | 0 | 2 322 641 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 7 251 | | | 7 251 |
| 15. II/2. Felújítások | | 0 | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási költségen nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 7 251 | 0 | 0 | 7 251 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 2 329 892 | 0 | 0 | 2 329 892 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | -32 933 | | | -32 933 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 2 296 959 | 0 | 0 | 2 296 959 |

**6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előírányzat csoport/kiemelt előírányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 111 697 | | | 111 697 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 29 497 | | | 29 497 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 28 895 | | | 28 895 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 956 | | | 5 956 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 176 045 | 0 | 0 | 176 045 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 3 964 | | | 3 964 |
| 15. | II/2. Felújítások | 0 | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 3 964 | 0 | 0 | 3 964 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 180 009 | 0 | 0 | 180 009 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -406 | | | -406 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 179 603 | 0 | 0 | 179 603 |

**7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | | 20 793 | | 20 793 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | 5 105 | | 5 105 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | | 29 226 | | 29 226 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 1 346 | | 1 346 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú lám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 56 470 | 0 | 56 470 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | 168 | | 168 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 168 | 0 | 168 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 0 | 56 638 | 0 | 56 638 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | | 3 | | 3 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 0 | 56 641 | 0 | 56 641 |

8. NAPKÖZITTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA)
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 28 240 | | | 28 240 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 972 | | | 7 972 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 14 884 | | | 14 884 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 221 | | | 221 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől eltekintve kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 51 317 | 0 | 0 | 51 317 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | | | 0 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől eltekintve kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 51 317 | 0 | 0 | 51 317 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -12 | | | -12 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 51 305 | 0 | 0 | 51 305 |

**9. APRÓFALVA ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előírányzat csoport/kiemelt előírányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 38 521 | | | 38 521 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 735 | | | 9 735 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 17 394 | | | 17 394 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 | | | 3 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéki kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 11. | d. Működési költsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 63 653 | 0 | 0 | 63 653 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 140 | | | 140 |
| 15. | II/2. Felújítások | 0 | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 63 793 | 0 | 0 | 63 793 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | 161 | | | 161 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 63 954 | 0 | 0 | 63 954 |

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

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/klemeit előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 69 408 | | | 69 408 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 558 | | | 17 558 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 39 339 | | | 39 339 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 230 | | | 230 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 126 535 | 0 | 0 | 126 535 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 810 | | | 810 |
| 15. | II/2. Felújítások | 0 | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 810 | 0 | 0 | 810 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 127 345 | 0 | 0 | 127 345 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | 136 | | | 136 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 127 481 | 0 | 0 | 127 481 |

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 67 926 | | | 67 926 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 534 | | | 17 534 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 38 008 | | | 38 008 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 144 | | | 144 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktelű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 121 612 | 0 | 0 | 121 612 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 399 | | | 399 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú-pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 399 | 0 | 0 | 399 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 122 011 | 0 | 0 | 122 011 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -15 | | | -15 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 121 995 | 0 | 0 | 121 995 |

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

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 39 428 | | | 39 428 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 016 | | | 10 016 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 20 276 | | | 20 276 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 206 | | | 206 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 69 926 | 0 | 0 | 69 926 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | | | 0 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | -III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 69 926 | 0 | 0 | 69 926 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevételei félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevételei félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | 20 | | | 20 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 69 946 | 0 | 0 | 69 946 |

**13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 55 746 | | | 55 746 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 637 | | | 14 637 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 36 091 | | | 36 091 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 | | | 3 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 106 477 | 0 | 0 | 106 477 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 226 | | | 226 |
| 15. | II/2. Felújítások | 0 | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 226 | 0 | 0 | 226 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 106 703 | 0 | 0 | 106 703 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök belétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -229 | | | -229 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 106 474 | 0 | 0 | 106 474 |

14. NARANCS ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesülés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 51 377 | | | 51 377 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 13 719 | | | 13 719 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 27 972 | | | 27 972 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszköztáradások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 93 068 | 0 | 0 | 93 068 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 968 | | | 968 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 968 | 0 | 0 | 968 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 94 036 | 0 | 0 | 94 036 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | -101 | | | -101 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 93 935 | 0 | 0 | 93 935 |

15. HERMINKA ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| F | | G | H | I | J |
|--|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 74 240 | | | 74 240 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 940 | | | 18 940 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 41 416 | | | 41 416 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 | | | 175 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 134 771 | 0 | 0 | 134 771 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 565 | | | 565 |
| 15. | II/2. Felújítások | 0 | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 565 | 0 | 0 | 565 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 135 336 | 0 | 0 | 135 336 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -60 | | | -60 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 135 276 | 0 | 0 | 135 276 |

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

| | F | G | H | I | J |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 51 959 | | | 51 959 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 13 779 | | | 13 779 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 24 082 | | | 24 082 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 237 | | | 237 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértéki kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 90 057 | 0 | 0 | 90 057 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 520 | | | 520 |
| 15. II/2. Felújítások | | 0 | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 520 | 0 | 0 | 520 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 90 577 | 0 | 0 | 90 577 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitei tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | 34 | | | 34 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 90 611 | 0 | 0 | 90 611 |

17. BÓBITA ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 72 437 | | | 72 437 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 18 451 | | | 18 451 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 37 151 | | | 37 151 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 128 039 | 0 | 0 | 128 039 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 381 | | | 381 |
| 15. II/2. Felújítások | | 0 | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 381 | 0 | 0 | 381 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 128 420 | 0 | 0 | 128 420 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételejében elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitei tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételejében elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | 64 | | | 64 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 128 484 | 0 | 0 | 128 484 |

**18. TÜNDEKERT ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**
kötelező, önként és állami feladatok

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 80 186 | | | 80 186 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 032 | | | 21 032 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 37 040 | | | 37 040 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 | | | 9 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 138 267 | 0 | 0 | 138 267 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 205 | | | 205 |
| 15. | II/2. Felújítások | 0 | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 205 | 0 | 0 | 205 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 138 472 | 0 | 0 | 138 472 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | 114 | | | 114 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 138 586 | 0 | 0 | 138 586 |

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

| | F | G | H | I | J |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 55 724 | | | 55 724 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 14 370 | | | 14 370 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 28 393 | | | 28 393 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | | | 0 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentesített kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 98 487 | 0 | 0 | 98 487 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 22 | | | 22 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 98 509 | 0 | 0 | 98 509 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megteremtítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | 482 | | | 482 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 98 991 | 0 | 0 | 98 991 |

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

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 54 994 | | | 54 994 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 590 | | | 13 590 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 24 310 | | | 24 310 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | | | 0 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 92 894 | 0 | -0 | 92 894 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | | | 0 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 92 894 | 0 | 0 | 92 894 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -15 | | | -15 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 92 879 | 0 | 0 | 92 879 |

597

21. MÁLYVA ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 51 246 | | | 51 246 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 13 009 | | | 13 009 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 25 394 | | | 25 394 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 89 649 | 0 | 0 | 89 649 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 123 | | | 123 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 123 | 0 | 0 | 123 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 89 772 | 0 | 0 | 89 772 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | -269 | | | -269 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 89 503 | 0 | 0 | 89 503 |

22. KINCSEKERESŐ ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 88 443 | | | 88 443 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 22 544 | | | 22 544 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 51 281 | | | 51 281 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktelű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 162 268 | 0 | 0 | 162 268 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | | | | 0 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 162 268 | 0 | 0 | 162 268 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -487 | | | -487 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 161 781 | 0 | 0 | 161 781 |

23. MESEHÁZ ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 82 609 | | | 82 609 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 21 071 | | | 21 071 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 39 145 | | | 39 145 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 | | | 35 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 776 | 0 | 0 | 776 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktelű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | 776 | | | 776 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 143 636 | 0 | 0 | 143 636 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 300 | | | 300 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 143 936 | 0 | 0 | 143 936 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -2 099 | | | -2 099 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 141 837 | 0 | 0 | 141 837 |

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

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 41 457 | | | 41 457 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 903 | | | 10 903 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 21 302 | | | 21 302 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 142 | | | 142 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 73 804 | -0 | 0 | 73 804 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 120 | | | 120 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 73 924 | 0 | 0 | 73 924 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektelési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -184 | | | -184 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 73 740 | 0 | 0 | 73 740 |

25. RÓZSAVÁR ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 48 560 | | | 48 560 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 12 228 | | | 12 228 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 22 511 | | | 22 511 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési költsön-nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 83 299 | 0 | 0 | 83 299 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | | | | 0 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási költsön-nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 83 299 | 0 | 0 | 83 299 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | 436 | | | 436 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 83 735 | 0 | 0 | 83 735 |

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

| F | | G | H | L | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 58 726 | | | 58 726 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 090 | | | 15 090 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 38 597 | | | 38 597 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 | | | 15 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentesített kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 112 428 | 0 | 0 | 112 428 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 823 | | | 823 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentesített kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 823 | 0 | 0 | 823 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 113 251 | 0 | 0 | 113 251 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | 520 | | | 520 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 113 771 | 0 | 0 | 113 771 |

27. JÁTÉKSZÍN ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 56 709 | | | 56 709 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 293 | | | 14 293 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 40 132 | | | 40 132 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzeszközátadások (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 111 134 | 0 | 0 | 111 134 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 152 | | | 152 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzeszközátadások (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 152 | 0 | 0 | 152 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 111 286 | 0 | 0 | 111 286 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működésel finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | 24 | | | 24 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 111 310 | 0 | 0 | 111 310 |

**28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| F | | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1. Személyi juttatások | 54 150 | | | 54 150 |
| 4. | I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 179 | | | 14 179 |
| 5. | I/3. Dologi kiadások | 31 720 | | | 31 720 |
| 6. | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 7. | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési költségen nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 100 049 | -0 | 0 | -100 049 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 753 | | | 753 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási költségen nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 753 | 0 | 0 | 753 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 100 802 | 0 | 0 | 100 802 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitelei tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tökerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -122 | | | -122 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 100 680 | 0 | 0 | 100 680 |

605

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

| | F | G | H | I | J |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 84 357 | | | 84 357 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 21 207 | | | 21 207 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 41 629 | | | 41 629 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési költségen nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 147 193 | 0 | 0 | 147 193 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 160 | | | 160 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási költségen nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 147 353 | 0 | 0 | 147 353 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | 403 | | | 403 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 147 756 | 0 | 0 | 147 756 |

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
 kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 40 750 | | | 40 750 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 10 343 | | | 10 343 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 20 483 | | | 20 483 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-mük.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 71 576 | 0 | 0 | 71 576 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 220 | | | 220 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 220 | 0 | 0 | 220 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 71 796 | 0 | 0 | 71 796 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön törlesztésének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | -30 | | | -30 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 71 766 | 0 | 0 | 71 766 |

31. NAPSUGÁR ÓVODA
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|-----|--|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. | B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. | I. Működési kiadások | | | | |
| 3. | I/1 Személyi juttatások | 40 283 | 12 086 | | 52 369 |
| 4. | I/2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 352 | 2 978 | | 13 328 |
| 5. | I/3 Dologi kiadások | 33 481 | 68 | | 33 549 |
| 6. | I/4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | 0 |
| 7. | I/5 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 9. | b. Működési célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 10. | c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 11. | d. Működési kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 12. | I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 84 116 | 15 130 | 0 | 99 246 |
| 13. | II. Felhalmozási kiadások | | | | |
| 14. | II/1. Beruházások | 46 | | | 46 |
| 15. | II/2. Felújítások | | | | 0 |
| 16. | II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | 0 |
| 18. | b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | | | 0 |
| 19. | c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | 0 |
| 20. | d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | 0 |
| 21. | e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | 0 |
| 22. | II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 46 | 0 | 0 | 46 |
| 23. | III. Tartalékok | | | | |
| 24. | III/1. Általános tartalék | | | | 0 |
| 25. | III/2. Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | a. Működési célú céltartalék | | | | 0 |
| 27. | b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 28. | III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | 84 162 | 15 130 | 0 | 99 292 |
| 30. | IV. Finanszírozási kiadások | | | | |
| 31. | IV/1. Működési finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 33. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 34. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 35. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 36. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 37. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 38. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 39. | IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | 0 |
| 41. | b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 42. | c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 43. | d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | 0 |
| 44. | e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | 0 |
| 45. | f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | 0 |
| 46. | g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | 0 |
| 47. | IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Passzív pénzügyi műveletek | -2 | | | -2 |
| 49. | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | 84 160 | 15 130 | 0 | 99 290 |

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS GONDOZÓ SZOLGÁLAT
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok

| | F | G | H | I | J |
|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 186 062 | 11 330 | | 197 392 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 47 461 | 1 466 | | 48 927 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 207 975 | 2 497 | | 210 472 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 8 832 | | | 8 832 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. <i>Működési célú támogatásértéktől kiadások</i> | | | | | 0 |
| 9. b. <i>Működési célú pénzeszköztartások</i> | | | | | 0 |
| 10. c. <i>Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó)</i> | | | | | 0 |
| 11. d. <i>Működési kölcsön nyújtása</i> | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 450 330 | 15 293 | 0 | 465 623 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 909 | | | 909 |
| 15. II/2. Felújítások | | 152 | | | 152 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. <i>Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások</i> | | | | | 0 |
| 18. b. <i>Felhalmozási célú pénzeszköztartások</i> | | | | | 0 |
| 19. c. <i>Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó)</i> | | | | | 0 |
| 20. d. <i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i> | | | | | 0 |
| 21. e. <i>Felhalmozási kölcsön nyújtása</i> | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 061 | 0 | 0 | 1 061 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. <i>Működési célú céltartalék</i> | | | | | 0 |
| 27. b. <i>Felhalmozási célú céltartalék</i> | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 451 391 | 15 293 | 0 | 466 684 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. <i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i> | | | | | 0 |
| 33. b. <i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i> | | | | | 0 |
| 34. c. <i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i> | | | | | 0 |
| 35. d. <i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i> | | | | | 0 |
| 36. e. <i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i> | | | | | 0 |
| 37. f. <i>Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i> | | | | | 0 |
| 38. g. <i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i> | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. <i>Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével</i> | | | | | 0 |
| 41. b. <i>Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i> | | | | | 0 |
| 42. c. <i>Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése</i> | | | | | 0 |
| 43. d. <i>Kölcsön tőkeösszegének törlesztése</i> | | | | | 0 |
| 44. e. <i>Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása</i> | | | | | 0 |
| 45. f. <i>Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások</i> | | | | | 0 |
| 46. g. <i>Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása</i> | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | 177 | | | 177 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 451 568 | 15 293 | 0 | 466 861 |

**33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 601 584 | | | 601 584 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 160 013 | | | 160 013 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 341 950 | | | 341 950 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | 0 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8. a. Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások | | 5 | | | 5 |
| 9. b. Működési célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 1 093 552 | 0 | 0 | 1 093 552 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 9 585 | | | 9 585 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszközátadások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó) | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 9 585 | 0 | 0 | 9 585 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 1 103 137 | 0 | 0 | 1 103 137 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | 198 | | | 198 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 1 103 335 | 0 | 0 | 1 103 335 |

**34. "EGYENLŐ ESÉLLEL" NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY
KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként és állami feladatok**

| | F | G | H | I | J |
|--|---|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. B. KIADÁSOK (előirányzat csoport/kiemelt előirányzat) | | 2013. évi kötelező feladatok | 2013. évi önként vállalt feladatok | 2013. évi állami feladatok | 2013. évi teljesítés összesen |
| 2. I. Működési kiadások | | | | | |
| 3. I/1. Személyi juttatások | | 21 713 | | | 21 713 |
| 4. I/2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 3 754 | | | 3 754 |
| 5. I/3. Dologi kiadások | | 5 499 | | | 5 499 |
| 6. I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 230 | | | 230 |
| 7. I/5. Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. a. Működési célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 9. b. Működési célú pénzeszköztáradások | | | | | 0 |
| 10. c. Előző évi működési célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-műk.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | | 0 |
| 11. d. Működési kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 12. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 31 196 | 0 | 0 | 31 196 |
| 13. II. Felhalmozási kiadások | | | | | |
| 14. II/1. Beruházások | | 45 | | | 45 |
| 15. II/2. Felújítások | | | | | 0 |
| 16. II/3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. a. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | | | | | 0 |
| 18. b. Felhalmozási célú pénzeszköztáradások | | | | | 0 |
| 19. c. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány (átadás, elvonás)-felh.célú tám.ért.kiad.-hoz adandó | | | | | 0 |
| 20. d. Pénzügyi befektetések kiadásai | | | | | 0 |
| 21. e. Felhalmozási kölcsön nyújtása | | | | | 0 |
| 22. II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 23. III. Tartalékok | | | | | |
| 24. III/1. Általános tartalék | | | | | 0 |
| 25. III/2. Céltartalékok | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. a. Működési célú céltartalék | | | | | 0 |
| 27. b. Felhalmozási célú céltartalék | | | | | 0 |
| 28. III. TARTALÉKOK ÖSSZESEN: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.): | | 31 241 | 0 | 0 | 31 241 |
| 30. IV. Finanszírozási kiadások | | | | | |
| 31. IV/1. Működési finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 33. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 34. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 35. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 36. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 37. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 38. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 39. IV/1. Felhalmozási finanszírozási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. a. Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | | | | | 0 |
| 41. b. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 42. c. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 43. d. Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | | | | | 0 |
| 44. e. Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | | | | | 0 |
| 45. f. Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | | | | | 0 |
| 46. g. Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | | | | | 0 |
| 47. IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. Passzív pénzügyi műveletek | | -133 | | | -133 |
| 49. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+ passzív pénzügyi műveletek) | | 31 108 | 0 | 0 | 31 108 |

123 - 249 / 2014. V.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet által előírt, és a korábbi mellékekben nem részletezett számszaki adatok bemutatása

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 4120001 | 4211001 | 5520011 | 5590111 | 5620121 | 5620131 | 5620141 | 5620161 |
| | | | Lakás- és nem lakás célú építési munkák alapvető nyereség (közfeladatok esetén) | Autópályák építési munkái alapvető nyereség (közfeladatok esetén) | Szakmai alapvető nyereség (közfeladatok esetén) | Szakmai alapvető nyereség (közfeladatok esetén) | Szakmai alapvető nyereség (közfeladatok esetén) | Szakmai alapvető nyereség (közfeladatok esetén) | Szakmai alapvető nyereség (közfeladatok esetén) | Szakmai alapvető nyereség (közfeladatok esetén) |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 3 720 222 | 0 | 0 | 8 673 | 0 | 25 670 | 69 765 | 0 | 1 669 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 988 433 | 0 | 0 | 3 000 | 23 | 7 124 | 18 382 | 0 | 482 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 288 480 | 0 | 0 | 3 396 | 0 | 425 | 1 520 | 0 | 405 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 4 997 135 | 0 | 0 | 15 069 | 23 | 33 219 | 89 667 | 0 | 2 556 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 1 313 868 | 0 | 0 | 3 651 | 0 | 8 255 | 22 311 | 0 | 679 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 457 654 | 0 | 0 | 4 102 | 346 | 2 725 | 4 028 | 8 795 | 16 408 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 145 031 | 0 | 0 | 485 | 9 | 0 | 68 | 45 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 4 248 493 | 485 | 429 216 | 8 112 | 7 | 274 262 | 466 327 | 38 | 40 093 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 127 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 1 409 128 | 131 | 115 888 | 5 737 | 98 | 74 783 | 126 989 | 2 214 | 15 226 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 65 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 317 766 | 0 | 0 | 934 | 0 | 483 | 741 | 0 | 36 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 51 618 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 628 535 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 7 401 295 | 616 | 545 104 | 19 373 | 460 | 352 253 | 598 153 | 11 092 | 71 763 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 58 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi biztositás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 182 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás térsüléseknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 11 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 252 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 64 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 438 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 912 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|--|---|--|---|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | 4120001 Irák- és nem- lakóépítési építési Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 4211001 Új autópálya- építési Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5520011 Új szálláshely- szolgáltatás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5590111 Kollégium szálláshely- nyújtás közoktatás- ban Finálók- számára Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5620121 Óvodai intézményi éleztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5620131 Iskolai intézményi éleztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5620141 Felsőok- tatási intézményi éleztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5620161 Óvodai labor- éleztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5620171 Munkahely- éleztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb költségeknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívüire (65+...+75) 04/100+04/111 | 153 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 234 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 1 453 840 | 83 761 | 25 043 | 168 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 17 532 722 | 84 377 | 570 149 | 38 700 | 483 | 393 727 | 710 732 | 11 092 | 11 900 | 74 998 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 7 568 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 60 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/13+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 578 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/13+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 8 207 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 25 740 016 | 84 377 | 570 149 | 38 700 | 483 | 393 727 | 710 732 | 11 092 | 11 900 | 74 998 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 6 728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 585 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 147 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 836 | 5 698 | 0 | 1 734 | 824 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1 | 733 448 040,85 | 1 | 0 | 8 845 | 0 | 2 836 | 5 698 | 0 | 1 587 | 824 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| Megnevezés | 3622201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5814001 Folyóirat- kiadások Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 6391101 Sajtóirval- és Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 680011 Lakóingat- lan- berbeadá- s üzemeltet- és Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 680021 Nem- lakóingat- lan- berbeadá- s üzemeltet- és Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 680022 Nem- lakóingat- lan- berbeadá- s üzemeltet- és Szakmai kapacitás- terhelt üzemeltet- és Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 692001 Számíté- tel könyvvez- és adózókat- tevékenysé- g | 750001 Állag- szabvány- alkalmazá- s Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 810001 Építmeny- zati Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 813001 Zöldterület- kezelés- Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén |
| 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 877 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 28 692 | 0 | 0 |
| 03 Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 8 686 | 859 | 0 |
| 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 136 255 | 859 | 0 |
| 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális-hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 35 702 | 209 | 0 |
| 06 Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 641 | 3 595 | 1 181 | 2 146 |
| 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 509 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 | 110 | 0 | 0 | 475 261 | 101 188 | 6 667 | 18 833 | 0 | 204 126 | 576 227 |
| 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 30 | 44 159 | 583 | 147 446 | 27 307 | 2 326 | 10 601 | 1 542 | 45 176 | 155 558 |
| 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 9 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 483 | 0 | 0 | 0 |
| 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 894 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 138 448 | 2 160 | 22 933 | 0 | 1 | 2 125 | 5 999 | 0 | 0 |
| 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 140 | 198 336 | 2 743 | 645 640 | 128 564 | 11 635 | 76 812 | 8 722 | 251 448 | 731 785 |
| 17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 262 445 | 262 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 5629201 Egyéb vendéglátás | 5814001 Polgári időszaki rendvívny kiadás | 6390101 Saját tevékenység Szakmai alapréske- nyés (közfelada- t) esetén | 6800011 Lakóingat- lan- berbeadá- s üzemeltet- és Szakmai alapréske- nyés (közfelada- t) esetén | 6800021 Nem- lakóingat- lan- berbeadá- s üzemeltet- és Szakmai alapréske- nyés (közfelada- t) esetén | 6800022 Nem- lakóingat- lan- berbeadá- s üzemeltet- és Szakmai alapréske- nyés (közfelada- t) esetén | 6920001 Számvitel Könyvtar- pálto- adatszakti- tevékenység Szakmai alapréske- nyés (közfelada- t) esetén | 7500001 Állam- szükség- gyellátás Szakmai alapréske- nyés (közfelada- t) esetén | 8110001 Elméleti tanulmány- Szakmai alapréske- nyés (közfelada- t) esetén | 8130001 Zöldterület- kezelés Szakmai alapréske- nyés (közfelada- t) esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 262 445 | 262 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 262 445 | 262 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 140 | 198 336 | 2 743 | 908 085 | 391 008 | 13 607 | 248 769 | 9 790 | 251 448 | 731 785 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 523 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelési elbírálózatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozásán 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelési elbírálózatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkölönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Megnevezés | 5629201/ Egyéb rendeltetéses Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 5814001/ Folyóirat kiadások Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 6399101/ Sajóttípusú Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 680011/ Lakónagyközségi berbeadása Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 680021/ Nem lakónagyközségi berbeadása Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 680022/ Nem lakónagyközségi berbeadása Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 6920801/ Számviteli könyvvizsgálói adószabvány szerinti tevékenység | 7500001/ Állategészségügy-ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 8110001/ Eptérségi zámeltérő Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 8130001/ Zöldterület-kezelés Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén |
| 74 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 | 0 | 0 | 17 525 |
| 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 140 | 198 336 | 2 743 | 908 085 | 391 008 | 13 607 | 250 191 | 9 790 | 251 448 | 749 310 |
| 83 Központi, irányítói szervezeti működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Központi, irányítói szervezeti felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Kiadások összesen (82+86) | 140 | 198 336 | 2 743 | 908 085 | 391 008 | 13 607 | 250 191 | 9 790 | 251 448 | 749 310 |
| Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Teljesítmény mutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 497,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Teljesítmény mutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|--|---|
| | Megnevezés | 8411121 Onkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411241 Területi általános végrehajtó tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411261 Onkormányzati köznevelési tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411541 Az önkormányzat ügyviteli tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411691 Művelődési köznevelési tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411695 Művelődési köznevelési tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411921 Kiemelt állam- és önkormányzati rendszerek Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8414031 Városi köznevelési tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8419021 Központi költségvetésből finanszírozott tevékenység | 8419071 Onkormányzati költségvetésből finanszírozott tevékenység |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 636 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 135 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 66 972 | 0 | 12 913 | 0 | 7 835 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 66 972 | 0 | 784 750 | 0 | 7 835 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 14 183 | 0 | 212 525 | 0 | 12 475 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 3 093 | 1 483 | 44 481 | 0 | 2 558 | 0 | 739 | 10 754 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 76 044 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 1 241 | 50 802 | 398 | 43 665 | 0 | 3 357 | 93 061 | 0 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 8 767 | 1 416 | 53 838 | 189 | 55 299 | 0 | 2 507 | 32 385 | 0 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 26 431 | 0 | 5 120 | 0 | 3 843 | 0 | 4 518 | 121 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 28 | 443 | 21 739 | 0 | 57 541 | 0 | 30 | 0 | 5 388 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 085 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 15 778 | 2 508 | 21 184 | 700 | 166 700 | 0 | 6 661 | 21 858 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 54 097 | 7 091 | 273 208 | 1 287 | 329 672 | 0 | 17 832 | 158 179 | 5 388 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmi bizottság pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyháznak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 444 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|--|---|---|---|--|
| Megnevezés | 841121 Önkormányzat- közhatalom Szakmai- alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8411241 Tervelet- átruházás vegrőlátó gazdálkodás Szakmai- alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8411261 Önkormány- zatok és társulások átalános vegrőlátó gazdálkodás tevékenysé- ge Szakmai- alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8411541 Az önkormány- zati vegyomlani váltó gazdálkodás- szaki kapcsolatú feladatok Szakmai- alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatá- sok Szakmai- alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8411695 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatá- sok Államháztar- táson kívül lámogatos esetén | 8411921 Kiemelt állami és önkormány- zati rendszervet- ések Szakmai- alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8414011 Város- közösségi díjközfelada- t munka- szolgálatok Szakmai- alapvetőke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8410029 Központi költségvetés elő- belfeladás Technikai szakfelada- t esetén | 8410071 Önkormány- zatok elszámolás- ra költségvetés- esetén Technikai szakfelada- t esetén |
| 75 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 724 | 0 |
| 81 Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 24 942 | 90 100 | 26 334 | 0 | 0 | 305 709 | -67 724 | 0 |
| 82 Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 135 252 | 7 091 | 1 295 425 | 102 421 | 376 316 | 3 600 | 17 832 | 740 353 | 73 112 | 0 |
| 83 Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Kiadások összesen (82+86) | 135 252 | 7 091 | 1 295 425 | 102 421 | 376 316 | 3 600 | 17 832 | 740 353 | 73 112 | 0 |
| Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| Sorszám | Megnevezés | 8419079 | 8419131 | 8419139 | 8421351 | 8424211 | 8424281 | 8424285 | 8424286 | 8425103 | 8425311 |
| | | Onkormányzati költségvetési szervekkel szembeni Technikai szakfeladatok esetén | Támogatás célú finanszírozási műveletek Szakmai alapvetékei (közfeladatok) esetén | Támogatás célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok esetén | Onkormányzati költségvetési szervekkel szembeni Technikai szakfeladatok esetén | Közvetlen feladatok fenntartásának Szakmai alapvetékei (közfeladatok) esetén | B/mmel 225 Szakmai alapvetékei (közfeladatok) esetén | B/mmel 725 Államháztartáson kívüli támogatások esetén | B/mmel 725 Államháztartáson belüli támogatások esetén | B/mmel 725 Államháztartáson belüli támogatások esetén | Polgári védelem, közterület-felügyelet, központi és területi igazgatási feladatokon kívüli támogatások esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 261 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 16 876 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 18 137 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 589 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 0 | 0 | 502 | 47 638 | 590 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 862 | 3 345 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 4 944 | 0 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó ki fizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 0 | 0 | 66 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 8 425 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 0 | 66 001 | 5 685 | 60 500 | 20 615 | 0 | 0 | 0 | 1 764 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson belülrre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 14 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 016 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás elköltöztetett állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 72 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 87 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 016 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó ki fizetés államháztartáson kívülrre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 475 | 0 | 1 825 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 002 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8410079 Önkormányzatok elszámolás- al-a költségvetés- szervei Technika- szakfelad- területén | 8410130 Támogatás célú finanszíroz- ási műveletek Szakmai- alapelvek nyeség (Közfelad- t) esetén | 8410150 Támogatás célú finanszíroz- ási műveletek Technika- szakfelad- területén | 8421550 Önkormányzatok közvetlen működési kapcsolata- i Szakmai- alapelvek nyeség (Közfelad- t) esetén | 8424210 Közvetlen (működési) fenntartás Szakmai- alapelvek nyeség (Közfelad- t) esetén | 8424280 B/finanszí- rozás Szakmai- alapelvek nyeség (Közfelad- t) esetén | 8424280 B/finanszí- rozás Államháztartás- on kívüli támogatás esetén | 8424280 B/finanszí- rozás Államháztartás- on belüli támogatás esetén | 8425105 Társas- ági és közvetlen közvetlen támogatás nyeség (Közfelad- t) esetén | 8425110 Közvetlen támogatás nyeség (Közfelad- t) esetén |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 477 | 0 | 1 825 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 87 374 | 0 | 0 | 0 | 194 477 | 31 016 | 1 825 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 0 | 0 | 153 375 | 6 021 | 60 500 | 41 799 | 194 477 | 31 016 | 1 825 | 2 645 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 175 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8410079 Önkormány- zatok elszámolás- át a költségvet- ési szer- kezetek Technikai szakfelada- t esetén | 8410131 Támogatás célú finanszíroz- ás művelési Szakmai alapvetés nyeség (közfelada- t) esetén | 8410139 Támogatás célú finanszíroz- ás művelési Technikai szakfelada- t esetén | 8421331 Önkormány- zatok művelési nyeség közvetlen szakmai alapvetés nyeség (közfelada- t) esetén | 8421331 Központi rendfűrés finanszíroz- ás Szakmai alapvetés nyeség (közfelada- t) esetén | 8430281 Bárművek finanszíroz- ás Szakmai alapvetés nyeség (közfelada- t) esetén | 8430283 Bárművek finanszíroz- ás Allambiz- toson kivül támogatás esetén | 8430283 Bárművek finanszíroz- ás Allambiz- toson belső támogatás esetén | 8430283 Bárművek finanszíroz- ás Allambiz- toson kivül támogatás esetén | 8430283 Bárművek finanszíroz- ás Allambiz- toson kivül támogatás esetén |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 525 | 0 | 175 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó költségek kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 36 525 | 0 | 175 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 0 | 610 | 36 525 | 0 | 175 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 160 420 | 6 021 | 60 500 | 42 409 | 231 002 | 31 016 | 2 000 | 2 645 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 7 525 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 60 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 578 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 8 164 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 0 | 0 | 8 324 739 | 6 021 | 60 500 | 42 409 | 231 002 | 31 016 | 2 000 | 2 645 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|---|--|--|---|
| Megnevezés | 842/416 Ár- és belföldi termék- disszeminációs tevékenység Allamháztartáson belső támogatás esetén | 851011 Ovodai nevelés- ellátás Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén | 851012 Sajátos nevelési tevékenység gyermek- nyelvi nyelvése ellátása Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén | 851013 Nemzetisé- gi ovoda- nevelés- ellátás Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén | 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszer- ben oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén | 852012 Sajátos nevelési tevékenység általános iskolai tanulók nappali rendszer- ben oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén | 852013 Nemzetisé- gi tanulók nappali rendszer- ben oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén | 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszer- ben oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén | 852022 Sajátos nevelési tevékenység általános iskolai tanulók nappali rendszer- ben oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén | 852023 Nemzetisé- gi tanulók nappali rendszer- ben oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészek nyelvése (közfelada- t) esetén |
| 01 Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 1 021 117 | 11 997 | 19 623 | 173 823 | 10 112 | 0 | 37 658 | 2 910 | 0 |
| 02 Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 280 661 | 4 541 | 5 987 | 55 879 | 3 886 | 0 | 22 015 | 1 396 | 0 |
| 03 Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 15 451 | 138 | 307 | 10 930 | 899 | 0 | 6 395 | 55 | 0 |
| 04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 1 317 229 | 16 676 | 25 917 | 240 632 | 14 897 | 0 | 86 068 | 4 361 | 0 |
| 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 340 336 | 4 082 | 6 711 | 59 242 | 3 855 | 20 | 24 958 | 1 512 | 19 |
| 06 Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 67 001 | 0 | 9 | 12 340 | 545 | 0 | 12 988 | 1 338 | 0 |
| 07 Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 5 958 | 0 | 0 | 3 120 | 580 | 0 | 2 506 | 828 | 0 |
| 08 Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 270 082 | 0 | 0 | 234 048 | 11 370 | 0 | 239 164 | 10 128 | 0 |
| 09 Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 77 346 | 0 | 2 | 56 800 | 1 727 | 0 | 57 714 | 1 878 | 0 |
| 11 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 874 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 172 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 0 | 38 239 | 147 | 193 | 15 773 | 2 093 | 2 | 1 110 | 63 | 1 |
| 14 ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 15 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 24 900 | 0 | 0 | 7 222 | 156 | 0 | 3 891 | 189 | 0 |
| 16 Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 484 572 | 147 | 204 | 329 414 | 16 471 | 2 | 317 381 | 14 424 | 1 |
| 17 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 5 000 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 842010 ÁE- és bevételek (amelyek összege? tevékenysé- gek Államháztar- táson belül támogatás- esetén) | 851011 Óvodai nevelés- ellátás Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén | 851021 Sajátos nevelési tevé- kenységek óvodai nevelés- ellátása Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén | 851031 Nemzetse- rvédelmi nevelés- ellátás Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén | 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszer- űvelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén | 852021 Sajátos nevelési tevékenysé- gek általános iskolai tanulók nappali rendszer- űvelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén | 852031 Nemzetse- rvédelmi nevelés- ellátás Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén | 852041 Általános iskolai tanulók nappali rendszer- űvelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén | 852051 Sajátos nevelési tevékenysé- gek általános iskolai tanulók nappali rendszer- űvelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén | 852061 Nemzetse- rvédelmi nevelés- ellátás Szakmai alaprésze- lység (közfelada- t) esetén |
| 38 | Működési célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 5 000 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 1 420 | 0 | 0 | 7 349 | 129 | 0 | 679 | 43 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 5 000 | 2 143 557 | 20 905 | 33 308 | 636 637 | 35 352 | 22 | 429 086 | 20 340 | 20 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 41 391 | 0 | 0 | 3 214 | 0 | 0 | 3 214 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 34 553 | 0 | 0 | 149 962 | 0 | 0 | 154 080 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőltre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőltre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőltre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkölönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyháznak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8520116 Ár- és belföldi finanszírozás összeírás tevékenységek Államháztartáson belső támogatás esetén | 8510111 Óvodai nevelés- ellátás Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén | 8510112 Szállás- nevelési ügyinté- zés gyermek- otthonok nevelés- ellátása Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén | 8510113 Nemzetisé- gnyelvi nevelés- ellátás Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén | 8520111 Államháztar- tisági oktatás tanulók nappali- rendszer nevelése oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén | 8520121 Szállás- nevelési ügyinté- zés általános iskolák tanulók nappali- rendszer nevelése oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén | 8520131 Nemzetisé- gnyelvi nevelés- ellátás általános iskolák tanulók nappali- rendszer nevelése oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén | 8520211 Államháztar- tisági oktatás tanulók nappali- rendszer nevelése oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén | 8520221 Szállás- nevelési ügyinté- zés általános iskolák tanulók nappali- rendszer nevelése oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén | 8520231 Nemzetisé- gnyelvi nevelés- ellátás általános iskolák tanulók nappali- rendszer nevelése oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprészték nyiség (közfelada- t) esetén |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletes kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hagyott felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 95 944 | 0 | 0 | 153 176 | 0 | 0 | 157 294 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 5 000 | 2 239 501 | 20 905 | 33 308 | 789 813 | 35 352 | 22 | 586 380 | 20 340 | 20 |
| 83 | Központi, irányítói szervezeti működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítói szervezeti felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 5 000 | 2 239 501 | 20 905 | 33 308 | 789 813 | 35 352 | 22 | 586 380 | 20 340 | 20 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 514 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 3 581 | 180 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 3 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21 - Kiadások tevékenységenként

| Száma | Megnevezés | Tervezési időszak | | | | | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8520311 | 8520321 | 8531111 | 8531141 | 8531211 | 8531321 | 8532111 | 8532211 | 8532221 | 8550111 |
| | | Alapfokozatú képzés, nem felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén | Alapfokozatú képzés, felsőfokú alapképzés (közfeladat) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 31 049 | 2 666 | 29 425 | 86 | 20 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 913 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 8 691 | 852 | 11 262 | 74 | 6 343 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1 787 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 2 226 | 117 | 5 976 | 3 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 41 966 | 3 635 | 46 663 | 163 | 29 369 | 0 | 0 | 79 | 0 | 4 335 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 10 545 | 1 106 | 13 399 | 98 | 7 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 731 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 2 571 | 131 | 3 666 | 0 | 1 404 | 13 | 36 | 239 | 308 | 64 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 544 | 0 | 2 688 | 0 | 365 | 109 | 9 | 59 | 602 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 11 822 | 0 | 86 563 | 0 | 11 239 | 5 578 | 211 | 924 | 6 168 | 1 682 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 4 043 | 45 | 22 555 | 0 | 3 452 | 376 | 58 | 327 | 1 631 | 226 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 20 | 51 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 2 460 | 25 | 2 506 | 5 | 231 | 15 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 14 | ebből: különféle költségvetés befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 256 | 0 | 784 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 21 716 | 252 | 118 809 | 5 | 16 713 | 6 100 | 314 | 1 549 | 8 810 | 2 134 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített államháztartáson belüli pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyháznaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | 8520111 Alapfokú művelődési központok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8520121 Alapfokú művelődési központok Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8531111 Nappali rendszerű gimnáziumoktatás (0+12/13+ évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8531141 Gimnáziumi felújítási (0+12/13+ évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8531211 Nappali rendszerű szakkepzés (0+12/13+ évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskola oktatása (0+10+ évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8532111 Szakképesítés megszerzése felkészítő nappali rendszerű szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon | 8532211 Szakképesítés megszerzése felkészítő nappali rendszerű szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon | 8532221 Szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon | 8555111 Államháztartáson kívüli oktatás, továbbképzés, szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 463 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 74 227 | 4 993 | 179 334 | 266 | 53 447 | 6 100 | 314 | 1 628 | 8 810 | 9 200 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 816 | 0 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

123 - 249 / 2014. V.

30. melléklet a/2014. () önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet által előírt, és a korábbi mellékekben nem részletezett számszaki adatok bemutatása

612

21 - Kiadások tevékenységenként

| # | Megnevezés | Összesen | Tevékenység | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | | | 4120001 Lakó- és nem lakóépület építési Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén | 4211001 Ut autópályá építési Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén | 3520001 Údvar, szálláshely szolgáltatás Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén | 5500001 Kollegiumi szálláshely nyitási közoktatásban tanulóknak számára Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkezési Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkezési Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén | 5629141 Tanulókollégiumi étkezési Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén | 5629161 Dániai labori étkezési Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén | 5629171 Munkahelyi étkezési Szakmai alaptervekre nyesség (közfeladatok) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 3 720 222 | 0 | 0 | 8 673 | 0 | 25 670 | 69 765 | 0 | 0 | 1 669 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 988 433 | 0 | 0 | 3 000 | 23 | 7 124 | 18 382 | 0 | 466 | 482 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 288 480 | 0 | 0 | 3 396 | 0 | 425 | 1 520 | 0 | 2 388 | 405 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 4 997 135 | 0 | 0 | 15 069 | 23 | 33 219 | 89 667 | 0 | 2 854 | 2 556 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 1 313 868 | 0 | 0 | 3 651 | 0 | 8 255 | 22 311 | 0 | 705 | 679 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 457 654 | 0 | 0 | 4 102 | 346 | 2 725 | 4 028 | 8 795 | 6 696 | 16 408 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 145 031 | 0 | 0 | 485 | 9 | 0 | 68 | 45 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 4 248 493 | 485 | 429 216 | 8 112 | 7 | 274 262 | 466 327 | 38 | 23 | 40 093 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 127 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 1 409 128 | 131 | 115 888 | 5 737 | 98 | 74 783 | 126 989 | 2 214 | 1 556 | 15 226 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 65 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 2 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/53+03/61+03/66+03+67 | 317 766 | 0 | 0 | 934 | 0 | 483 | 741 | 0 | 66 | 36 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 51 618 | 0 | 0 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 628 535 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 7 401 295 | 616 | 545 104 | 19 373 | 460 | 352 253 | 598 153 | 11 092 | 8 341 | 71 763 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 58 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmi mobilitás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás eikülöntett állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 182 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 11 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 252 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 64 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 438 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 912 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|------------|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | Összesen | +12001 Lakó- és nem lakóépületek építése Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 4211001 Ut, autópálya, építési Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 552001F Utak/ szállítás szolgáltató Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 559011F Kollegiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulóknak Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 5629131 Iskola/ intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 5629141 Tanulók kollegiumi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 5629161 Tábori étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 1 487 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 1 740 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 625 672 | 0 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 16 078 882 | 616 | 545 104 | 38 532 | 483 | 393 727 | 710 131 | 11 092 | 11 900 | 74 998 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 220 076 | 36 373 | 18 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 998 767 | 47 388 | 6 232 | 168 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 67 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89 | 74 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 6 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 14 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 41 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 21 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------------|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 4120001 Lakó- és nem lakóépület- építési Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 4210001 Ut- autópályá- építése Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5320011 Üdül- szálláshely- szolgáltatá- s Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5590111 Kollégium- szálláshely- nyújtás közoktatás- ban tanulók- számra Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5629141 Tanulók- kollégiumi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5629161 Üdül- tábori étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 5629171 Munkahelyi étkeztetés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111 | 153 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részeseések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részeseedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 234 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 1 453 840 | 83 761 | 25 045 | 168 | 0 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 17 532 722 | 84 377 | 570 149 | 38 700 | 483 | 393 727 | 710 732 | 11 092 | 11 900 | 74 998 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 7 568 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 60 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 578 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 8 207 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 25 740 016 | 84 377 | 570 149 | 38 700 | 483 | 393 727 | 710 732 | 11 092 | 11 900 | 74 998 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 6 728 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 585 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 147 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 836 | 5 698 | 0 | 1 734 | 824 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 733 448 040,85 | 1 | 0 | 8 845 | 0 | 2 836 | 5 698 | 0 | 1 587 | 824 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|--|--|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 5629201- Egyéb- vendéglátá- s, Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 5814001- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 6399101- Sajtófigyel- és Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 6800011- Lakóingatl- an bérbeadása üzemelteté- se Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 6800021- Nem- lakóingatl- an bérbeadása üzemelteté- se Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 6800022- Nem- lakóingatl- an bérbeadása üzemelteté- se Szabad- kapacitás terhére végzett nem hasznosítási célu- tevékenység esetén | 6920001- Számvétel könyvvizs- gálói, adózáske- rői tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 7500001- Állat- egészségpü- gyellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 810001- Eplményü- zemeltetés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8130001- Zöldterület- kezelés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 877 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 28 692 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 220 | 8 686 | 859 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 579 | 136 255 | 859 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 35 702 | 209 | 0 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 641 | 3 595 | 1 181 | 2 146 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 69 | 0 | 7 509 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 110 | 0 | 475 261 | 101 188 | 6 667 | 18 833 | 0 | 204 126 | 576 227 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 30 | 44 159 | 583 | 147 446 | 27 307 | 2 326 | 10 601 | 1 542 | 45 176 | 155 558 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 9 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 483 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 894 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 138 448 | 2 160 | 22 933 | 0 | 1 | 2 125 | 5 999 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 140 | 198 336 | 2 743 | 645 640 | 128 564 | 11 635 | 76 812 | 8 722 | 251 448 | 731 785 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi mobilitás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 262 445 | 262 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|---|--|---|--|--|
| Megnevezés | 5629201 Egyéb vendéglátás, Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén | 5814001 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén | 6399101 Sajóügylet és Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén | 6800011 Lakóingat- lan bérbevétele üzemelteté- se Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén | 6800021 Nem- lakóingatla- n bérbevétele üzemelteté- se Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén | 6800022 Nem- lakóingatla- n bérbevétele üzemelteté- se Szabad- kapacitás terhére végzett nem- hasznoszer- zést célú tevékenység esetén | 6920001 Számviteli könyvvizs- gálat, adószáker- nyelvi tevékenység Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén | 7500001 Állati- egészség- ügyi ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén | 8110001 Építmenny- üzemeltetés Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén | 8130001 Zöldterület- kezelés Szakmai alaptevéke- nyiség (Közfelada- t) esetén |
| 39 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 262 445 | 262 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 262 445 | 262 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 140 | 198 336 | 2 743 | 908 085 | 391 008 | 13 607 | 248 769 | 9 790 | 251 448 | 731 785 |
| 48 Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 525 |
| 49 Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 | 0 | 0 | 0 |
| 50 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás elkölönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyháznak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | 5629201- Egyéb vendéglátá- s Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 5814001- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadás Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 6399101- Sajtótervezés Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 6800011- Lakóingul- tan- bérbeadás üzemelteté- se Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 6800021- Nem- lakóingul- tan- bérbeadás üzemelteté- se Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 6800022- Nem- lakóingul- tan- bérbeadás üzemelteté- se Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 6920001- Számvetési könyvvisz- gálati adatszaki- tevékenysé- g Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 7500001- Állat- egészség- ügyi ellátás Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 8110001- Egyszerű zemeltetés Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén | 8130001- Zöldterület- kezelés Szakmai alapítványok nyiség (közfelada- t) esetén |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti köznevelési célokra 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó jókezelési kiadás 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 | 0 | 0 | 17 525 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 140 | 198 336 | 2 743 | 908 085 | 391 008 | 13 607 | 250 191 | 9 790 | 251 448 | 749 310 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 140 | 198 336 | 2 743 | 908 085 | 391 008 | 13 607 | 250 191 | 9 790 | 251 448 | 749 310 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 497,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21 - Kiadások tevékenységenként

| # | Megnevezés | 841121 | 841124 | 841126 | 841154 | 841169 | 841169 | 841192 | 841403 | 841902 | 841907 |
|----|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|--|
| | | Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | Területi általános végrehajtó tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | Önkormányzati általános végrehajtó tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | Városi közszolgáltatások m.n.s. közszolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | Központi költségvetési Technikai szakfeladatok esetén | Önkormányzati költségvetési szervek Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 636 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 135 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 66 972 | 0 | 12 913 | 0 | 7 835 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 66 972 | 0 | 784 750 | 0 | 7 835 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 14 183 | 0 | 212 525 | 0 | 12 475 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 3 093 | 1 483 | 44 481 | 0 | 2 558 | 0 | 759 | 10 754 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 76 044 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 1 241 | 50 802 | 398 | 43 665 | 0 | 3 357 | 93 061 | 0 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 8 767 | 1 416 | 53 838 | 189 | 55 299 | 0 | 2 507 | 32 385 | 0 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 26 431 | 0 | 5 120 | 0 | 3 843 | 0 | 4 518 | 121 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/53+03/61+03/66+03+67 | 28 | 443 | 21 739 | 0 | 57 541 | 0 | 30 | 0 | 5 388 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 085 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 15 778 | 2 508 | 21 184 | 700 | 166 700 | 0 | 6 661 | 21 858 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 54 097 | 7 091 | 273 208 | 1 287 | 329 672 | 0 | 17 832 | 158 179 | 5 388 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állam pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 444 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|--|--|---|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411241 Területi-általános végrehajtó tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411261 Önkormányzati és társulások általános végrehajtó tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411541 Az önkormányzati vagy önkormányzati vállalkozásokkal kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411691 M.n.s. egyéb közfeladati) esetén | 8411695 M.n.s. egyéb közfeladati) esetén | 8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8414031 Városi közgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8419021 Központi költségvetési bevételek Technikai feladati) esetén | 8419071 Önkormányzati elszámolás a költségvetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 3 600 | 0 | 273 944 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 11 034 | 0 | 3 600 | 0 | 273 944 | 0 | 0 |
| 46 | Előirányzott pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 135 252 | 7 091 | 1 270 483 | 12 321 | 349 982 | 3 600 | 17 832 | 434 644 | 5 388 | 0 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 14 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 10 591 | 90 100 | 26 334 | 0 | 0 | 305 709 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 724 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás elköltöztetett állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 724 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Unióknak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21 - Kiadások tevékenységenként

| # | Negnevezés | 8411121 Önkormányzati jogalkotás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411241 Területi-államháztartás-igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411541 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8411695 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8414031 Város-községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8419029 Központi költségvetési betételek Technikai szakfeladati | 8419071 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetés szerveiként Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
|----|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 724 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 24 942 | 90 100 | 26 334 | 0 | 0 | 305 709 | 67 724 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 135 252 | 7 091 | 1 295 425 | 102 421 | 376 316 | 3 600 | 17 832 | 740 353 | 73 112 | 0 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 135 252 | 7 091 | 1 295 425 | 102 421 | 376 316 | 3 600 | 17 832 | 740 353 | 73 112 | 0 |
| | Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8419079 Onkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel és a költségvetési szervekkel szembeni költségekkel szembeni | 8419131 Támogatás célú finanszírozási műveletek Szakmai alapvetéke nyesség (közfeladatok) esetén | 8419139 Támogatás célú finanszírozási műveletek Technikai szakfeladatok esetén | 8421551 Onkormányzatok m.n.a. nemzetközi kapcsolatainak megvalósítása Szakmai alapvetéke nyesség (közfeladatok) esetén | 8424211 Közterület rendjének fenntartása Szakmai alapvetéke nyesség (közfeladatok) esetén | 8424281 B/7/megelőzés Szakmai alapvetéke nyesség (közfeladatok) esetén | 8424285 B/7/megelőzés Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8424286 B/7/megelőzés Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8425103 T/2 polgári és köznevelési tevékenység központi igazgatás Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8425311 A polgári védelem ágazati feladatainak megvalósítása (közfeladatok) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 16 876 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 18 137 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 3 047 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1 589 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 0 | 0 | 502 | 47 638 | 590 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 09 | Vásárolt szolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 0 | 0 | 49 | 12 862 | 3 345 | 0 | 0 | 0 | 370 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 4 944 | 0 | 6 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 0 | 0 | 66 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 8 425 | 0 | 0 | 0 | 862 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 0 | 66 001 | 5 685 | 60 500 | 20 615 | 0 | 0 | 0 | 1 764 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 14 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 016 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi biztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkölönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 72 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 87 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 016 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 475 | 0 | 1 825 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 002 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8419079: Onkormányzatok elszámolásai n-költségvetési szervekkel - Technikai szakfeladatok esetén | 8419131: Támogatás célú finanszírozási műveletek - Szakmai alapvető nyesség (közfeladatok) esetén | 8419139: Támogatás célú finanszírozási műveletek - Technikai szakfeladatok esetén | 8421551: Onkormányzatok n.n.s. nemzetközi kapcsolatainak - Szakmai alapvető nyesség (közfeladatok) esetén | 8424211: Közfeladat fenntartása - Szakmai alapvető nyesség (közfeladatok) esetén | 8424281: B7nmegelet Szakmai alapvető nyesség (közfeladatok) esetén | 8424285: B7nmegelet Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8424286: B7nmegelet Államháztartáson belüli támogatás esetén | 8425105: I77: polgári és katasztrófavédelem központi szervezetek támogatása - Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8425111: A polgári védelem ágazati feladatainak - Szakmai alapvető nyesség (közfeladatok) esetén |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 477 | 0 | 1 825 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 87 374 | 0 | 0 | 0 | 194 477 | 31 016 | 1 825 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 0 | 0 | 153 375 | 6 021 | 60 500 | 41 799 | 194 477 | 31 016 | 1 825 | 2 645 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elköltött államháztartáson kívülről 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 0 | 175 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8419079: Onkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel szemben - Technikai szakfeladatok esetén | 8419131: Támogatás célú finanszírozási műveletek - Szakmai alapterveket (közfeladatok) esetén | 8419139: Támogatás célú finanszírozási műveletek - Technikai szakfeladatok esetén | 8421551: Onkormányzatok min.s. nemzetköz. kapcsolatai - Szakmai alapterveket (közfeladatok) esetén | 8424211: Közfürdőrendjének fenntartása - Szakmai alapterveket (közfeladatok) esetén | 8424281: B/7/megelőzés - Szakmai alapterveket (közfeladatok) esetén | 8424285: B/7/megelőzés - Állambiztartság - Kivüli támogatás esetén | 8424286: B/7/megelőzés - Állambiztartság - Belső támogatás esetén | 8425105: T/2: Polgári és Katasztrófavédelem központi és területi igazgatása - Állambiztartság - Kivüli támogatás esetén | 8425311: A polgári védelem igazgatási feladatai - Szakmai alapterveket (közfeladatok) esetén |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állambiztartságon kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 525 | 0 | 175 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökéletes kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 36 525 | 0 | 175 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 7 045 | 0 | 0 | 610 | 36 525 | 0 | 175 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 160 420 | 6 021 | 60 500 | 42 409 | 231 002 | 31 016 | 2 000 | 2 645 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 7 525 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 60 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 578 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 8 164 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 0 | 0 | 8 324 739 | 6 021 | 60 500 | 42 409 | 231 002 | 31 016 | 2 000 | 2 645 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Tejjesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Tejjesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8425416 Ar- és belvizvéde- lemmel összefüggő tevékenysé- gek Államházi artáson belül támogatás esetén | 8510111 Ovodai nevelés, ellátás Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8510121 Sajátos nevelési- igény/ gyermek- ek ovodai nevelése, ellátása Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8510131 Nemzetisé- gtanulók nevelés, ellátás Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8520121 Sajátos nevelési- igény/ általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8520131 Nemzetisé- gtanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8520221 Sajátos nevelési- igény/ általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8520231 Nemzetisé- gtanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaprtevéke- nyseg (közfelada- t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 1 021 117 | 11 997 | 19 623 | 173 823 | 10 112 | 0 | 57 658 | 2 910 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 280 661 | 4 541 | 5 987 | 55 879 | 3 886 | 0 | 22 015 | 1 396 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 15 451 | 138 | 307 | 10 930 | 899 | 0 | 6 395 | 55 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 1 317 229 | 16 676 | 25 917 | 240 632 | 14 897 | 0 | 86 068 | 4 361 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 340 336 | 4 082 | 6 711 | 59 242 | 3 855 | 20 | 24 958 | 1 512 | 19 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 67 001 | 0 | 9 | 12 340 | 545 | 0 | 12 988 | 1 338 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 5 958 | 0 | 0 | 3 120 | 580 | 0 | 2 506 | 828 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 270 082 | 0 | 0 | 234 048 | 11 370 | 0 | 239 164 | 10 128 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 77 346 | 0 | 2 | 56 800 | 1 727 | 0 | 57 714 | 1 878 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 374 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 172 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások (03/55+03/61+03/66+03+67) | 0 | 38 239 | 147 | 193 | 15 773 | 2 093 | 2 | 1 110 | 63 | 1 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 15 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 24 900 | 0 | 0 | 7 222 | 156 | 0 | 3 891 | 189 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 484 572 | 147 | 204 | 329 414 | 16 471 | 2 | 317 381 | 14 424 | 1 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 5 000 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztáradások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztáradások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztáradások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztáradások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztáradások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztáradások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8425416 Ár- és belvizvéde léssel összeűg? tevékenysé gek Államházt artáson belüli támogatás esetén | 8510111 Óvodai nevelés ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8510121 Sajátos nevelési igény? gyermek óvodai nevelés ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8510131 Nemzaisé gi óvodai nevelés ellátás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8520131 Nemzaisé gi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? tevelése, oktatás (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 8520231 Nemzaisé gi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadások Európai-Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 5 000 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 1 420 | 0 | 0 | 7 349 | 129 | 0 | 679 | 43 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 5 000 | 2 143 557 | 20 905 | 33 308 | 636 637 | 35 352 | 22 | 429 086 | 20 340 | 20 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 41 391 | 0 | 0 | 3 214 | 0 | 0 | 3 214 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 54 553 | 0 | 0 | 149 962 | 0 | 0 | 154 080 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társégi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 8425416 Ar-és betyízvéde- lemmel összefüggő tevékenysé- gek Államházt- artáson belföldi támogatás esetén | 8510111 Óvodai nevelés- ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8510121 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelés- ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8510131 Nemzese- gi óvodai nevelés- ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520111 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése- oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520121 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése- oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520131 Nemzetisé- gi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése- oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése- oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520221 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése- oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520231 Nemzetisé- gi tanulók nappali rendszer? általános iskolai nevelése- oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti közszervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 95 944 | 0 | 0 | 153 176 | 0 | 0 | 157 294 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 5 000 | 2 239 501 | 20 905 | 33 308 | 789 813 | 35 352 | 22 | 586 380 | 20 340 | 20 |
| 83 | Központi, irányítószerzői működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 5 000 | 2 239 501 | 20 905 | 33 308 | 789 813 | 35 352 | 22 | 586 380 | 20 340 | 20 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 514 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 3 581 | 180 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 3 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8520311 Alapfokú műveltség- képzés zetű ágban Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8520321 Alapfokú műveltség- képzés és ipari/vés- zeli/vés- zeti/vés- zeti, szin- táncművés- zeti, szín- és bábművés- zetű ágban Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8531141 Gimnáziumi felhívás/okta- tás (9- 12/13 évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8531211 Nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatás (9- 12/13 évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8531321 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatása (9-10- évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8532111 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészítő nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatás a szakképzé- si évfolyamo- kon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8532211 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképes- ítés megszerze- sére felkészítő nappali rendszerű szakközépi iskolai oktatás a szakképzé- si évfolyamo- kon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8539111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 31 049 | 2 666 | 29 425 | 86 | 20 679 | 0 | 0 | 0 | 2 013 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 8 691 | 852 | 11 262 | 74 | 6 343 | 0 | 0 | 79 | 1 787 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 2 226 | 117 | 5 976 | 3 | 2 347 | 0 | 0 | 0 | 535 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 41 966 | 3 635 | 46 663 | 163 | 29 369 | 0 | 0 | 79 | 4 335 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 10 545 | 1 106 | 13 399 | 98 | 7 171 | 0 | 0 | 0 | 2 731 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 2 571 | 131 | 3 666 | 0 | 1 404 | 13 | 36 | 239 | 64 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 544 | 0 | 2 688 | 0 | 365 | 109 | 9 | 59 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 11 822 | 0 | 36 563 | 0 | 11 239 | 5 578 | 211 | 924 | 1 682 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 4 043 | 45 | 22 555 | 0 | 3 452 | 376 | 58 | 327 | 226 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 20 | 51 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 2 460 | 25 | 2 506 | 5 | 231 | 15 | 0 | 0 | 162 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési bevezetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 256 | 0 | 784 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 101 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 21 716 | 252 | 118 809 | 5 | 16 713 | 6 100 | 314 | 1 549 | 8 810 |
| 17 | Működési célú garancia- és egészségállamból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elköltött állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás létségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és egészségállamból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 85203111 Alapfokú művészetek oktatás zeneművés- zet, írás- és rajz- tanítás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85203211 Alapfokú művészetek oktatás képzés- és iparművés- zet, szin- cs bábszínház- művészet Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85311111 Nappali rendszerű munka- tantervi (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85311141 Gimnázium felnevelés (9-12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85312111 Nappali rendszerű szakközép- iskola oktatás (9- 12/13. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85313211 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközép- iskola oktatása (9-10. évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85321111 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészíté- s nappali rendszerű szakmai oktatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85322111 Szakképes- ítés megszerze- sére felkészíté- s nappali rendszerű szakmai oktatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85322211 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesi- tis felkészíté- s nappali rendszerű szakmai oktatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 85391111 Általános iskola napközi otthoni nevelés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti szervezeteleknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 463 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 74 227 | 4 993 | 179 334 | 266 | 53 447 | 6 100 | 314 | 1 628 | 8 810 | 9 200 | 0 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 816 | 0 | 19 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkölönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb házaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8520311- Alapfoku- m/veszeto- kntas/ zenem?ves- zetu?agban- Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8520321- Alapfoku- m/veszeto- kntas/ képz?-és- ipari?ves- zetu/ tuncem?ves- zetu/ és bábn?vesz- et?agban- Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8531111- Nappali- rendszer? gimnaziu- mi oktatás/ (9-12/13- évfolyam) Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8531121- Gimnaziu- mi/ felh?trokta- tas (9- 12/13- évfolyam) Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8531211- Nappali- rendszer? szakközepi- iskolai oktatás (9- 12/13- évfolyam) Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8531321- Sajátos- nevelési- igény? tanulók- nappali- rendszer? szakiskolai- oktatása- (9-10- évfolyam) Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8532111- Szakképes- ités- megszerze- sere/ felkészít? nappali- rendszer? szakmai- oktatás/ évfolyarno- kon- Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8532211- Szakképes- ítés- megszerze- sere/ felkészít? nappali- rendszer? szakmai- oktatás/ évfolyarno- kon- Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8532221- Sajátos- nevelési- igény? tanulók- szakképes- ítés- megszerze- sere/ felkészít? nappali- rendszer? szakmai- oktatás/ évfolyarno- kon- Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | 8539111- Általános- iskolai/ napközi- otthoni- nevelés- Szakmai- alapteveke- nyseg/ (közfelada- t) esetén | |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú cellatarték 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelési kiadások 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 48 | 0 | 816 | 0 | 19 264 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 74 275 | 4 993 | 180 150 | 266 | 72 711 | 6 100 | 314 | 1 631 | 8 810 | 9 200 | |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 74 275 | 4 993 | 180 150 | 266 | 72 711 | 6 100 | 314 | 1 631 | 8 810 | 9 200 | |
| | Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8559121 Sajnos nevelési igény? tanulók napközti otthoni nevelése Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén | 8559141 Általános iskolai tanulószo- bi nevelés Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén | 8560111 Pedagógiai szakszolgá- lato- tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén | 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén | 8560991 Egyéb oktatási kiegészítő- tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyység (közfelada- t) esetén | 8621011 Háziorvosi ápolás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8621021 Háziorvosi ápolás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8622111 Járó- beteg- gyógyító szakellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8622131 Járó- beteg- gyógyító gondozás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8622111 Foglalkozá- s- egészség- ügyi ápolás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 114 | 2 061 | 39 | 17 432 | 16 088 | 0 | 475 675 | 28 752 | 6 006 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 105 | 3 028 | 317 | 5 421 | 5 471 | 0 | 111 812 | 6 779 | 1 460 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 172 | 41 | 2 461 | 946 | 219 | 885 | 0 | 30 533 | 957 | 1 296 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 172 | 260 | 7 550 | 1 302 | 23 073 | 22 444 | 0 | 618 020 | 36 488 | 8 762 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 179 | 257 | 2 442 | 754 | 5 115 | 6 090 | 0 | 168 988 | 9 003 | 2 348 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 605 | 76 | 3 | 925 | 23 | 13 869 | 167 | 97 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 426 | 20 | 0 | 617 | 80 | 17 761 | 576 | 343 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 0 | 5 591 | 2 918 | 232 | 25 667 | 456 | 120 533 | 2 227 | 1 142 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 560 | 65 253 | 26 608 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 0 | 1 773 | 722 | 13 | 6 280 | 338 | 49 311 | 769 | 445 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 | 7 | 16 | 85 | 7 | 159 | 848 | 0 | 13 731 | 619 | 189 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 127 | 0 | 274 | 40 | 447 | 35 897 | 66 150 | 243 176 | 4 358 | 2 487 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 134 | 16 | 8 756 | 3 758 | 447 | 35 897 | 66 150 | 243 176 | 4 358 | 2 487 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 742 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társutasoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 742 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 8559121 Sajátos nevelési igényű tanulók napi köznevelése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8559141 Általános iskolai tanulószobai nevelési Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8560111 Pedagógiai szakmai szolgáltató tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8560201 Pedagógiai szakmai szolgáltatók Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8560991 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakkellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622311 Foglalkozási egészségügyi alappellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 742 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 1 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 485 | 533 | 18 748 | 6 892 | 28 635 | 64 431 | 66 150 | 1 134 926 | 49 849 | 13 597 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 7 739 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 873 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás egyéb fejlesztési előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás elköltött államháztartáson kívültre 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás (társégi) fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzeti köznevelési szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységként | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8550121- Sajátos nevelési igény- tanúk nappali otthon- nevelése Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8559141- Általános iskolai tanulószob- ai-nevelés Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8560111- Pedagógiai szakszolgá- latok tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8560201- Pedagógiai szakmai szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8560991- Egyéb oktatást kiegészít- ő tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8621011- Háziorvosi alpellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8621021- Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8622111- Járó- beteg gyógyító szakellátás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8622131- Járó- beteg gyógyító pontosá- s Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8622311- Foglalkoz- ás- egészség- ügyi alpellátás Szakmai alaptevéke- ség (közfelada- t) esetén |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülrre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelések kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 17 612 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 485 | 533 | 18 885 | 6 892 | 28 635 | 66 151 | 66 150 | 1 152 538 | 49 849 | 13 597 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 485 | 533 | 18 885 | 6 892 | 28 635 | 66 151 | 66 150 | 1 152 538 | 49 849 | 13 597 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 354 | 159 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 893 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 018 02 | 32 860 929 | 2 962 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690201 Otthoni (egészség- ügyi) szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690311 Egészség- ügyi laboratóri- umi szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690321 Képfelvéte- lővizsgáló szolgálati szok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690411 Család- és nővédelmi egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690421 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8690473 Komplex egészség- ügyi prevenációs programok Államháztar- táson kívül támogatás esetén | 8690495 Egyéb belegészm- egyelzés- népegészs- ügyi ellátás Államháztar- táson kívül támogatás esetén | 8790191 Családok átmeneti otthonában éltetési Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 35 916 | 1 639 | 39 785 | 52 860 | 100 326 | 15 033 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 7 691 | 248 | 8 320 | 17 151 | 23 848 | 2 878 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 142 | 850 | 930 | 2 706 | 1 207 | 906 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 43 749 | 2 737 | 49 035 | 72 717 | 125 381 | 18 817 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 11 814 | 712 | 13 927 | 23 597 | 34 168 | 5 112 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 92 | 4 416 | 49 | 75 131 | 1 288 | 1 907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 34 | 576 | 118 | 2 501 | 1 413 | 2 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 6 553 | 2 484 | 153 | 7 137 | 10 649 | 5 807 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 3 830 | 15 751 | 11 572 | 3 | 2 607 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 1 644 | 650 | 95 | 2 526 | 2 966 | 3 247 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 0 | 705 | 49 | 831 | 1 124 | 2 572 | 271 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 4 241 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 8 323 | 8 831 | 4 384 | 103 877 | 29 012 | 20 578 | 3 379 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéktől kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalmi biztossági pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéktől kiadás elkülönített állami pénzalagnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|--|
| # | Megnevezés | 8623011 Fogorvosi ápolás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada- t) esetén | 8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada- t) esetén | 8690201 Otthon- egészség- ügyi laboratóri- um szolgáltatá- sok Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada- t) esetén | 8690311 Egészség- ügyi laboratóri- um szolgáltatá- sok Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada- t) esetén | 8690321 Képzési és képzési szolgáltatá- sok Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada- t) esetén | 8690411 Család- és védélm- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada- t) esetén | 8690421 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada- t) esetén | 8690475 Komplex egészség- ügyi preven- ciós programok Államháztar- táson kivül támogatás esetén | 8690495 Egyéb betegség- megelőzés- es kezelés Államháztar- táson kivül támogatás esetén | 8790191 Családok árnyéki ellátásai Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada- t) esetén |
| 41 | Működési célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 500 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 11 500 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 8 323 | 64 394 | 7 833 | 166 839 | 125 326 | 180 127 | 27 308 | 5 000 | 0 | 11 500 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 488 | 0 | 343 | 1 111 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 252 | 0 | 60 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok helyi társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszköztartások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8623031 Fogorvosi- szakellátás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690201 Otthoni (egészség- ügyi) szakpolás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690311 Egészség- ügyi laboratóri- um szolgáltató- sok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690321 Képekfordí- tás diagnosztika szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690411 Család- és védelmi- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690421 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690475 Komplex egészségfe- jlesztési prevenációs programok Államházt- artáson kívüli támogatás esetén | 8690495 Egyéb betegségm- egelőzés- népegészs- ügyv- ellátás Államházt- artáson kívüli támogatás esetén | 8790191 Családok ámeneti- bárányozás alkalmazott- ek ellátása Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 740 | 0 | 403 | 1 111 | 331 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81).02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 8 323 | 65 134 | 7 833 | 167 242 | 126 437 | 180 458 | 27 308 | 5 000 | 10 000 | 11 500 |
| 83 | Központi, irányítószerzői működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 8 323 | 65 134 | 7 833 | 167 242 | 126 437 | 180 458 | 27 308 | 5 000 | 10 000 | 11 500 |
| | Szafeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 3 000 | 120 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 95 881 | 17 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 3 172 | 186 144 9 40 | 32 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8810111 Ifj/sok nappali ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8810131 Fogyatko- sággal érfk nappali ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821131 Lakásfennt- tartás támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821151 Apolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821161 Apolási díj meltányos sági alapon Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821171 Rendszeres gyermekvé- delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821181 Kiegészítő gyermekvé- delmi támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821191 Ovodázta- si támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821221 Almunkai segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 29 375 | 15 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 9 024 | 4 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 7 442 | 4 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 45 841 | 24 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 11 593 | 5 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 2 990 | 1 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 546 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 13 358 | 2 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 4 038 | 893 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 304 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb: kölönleges kiadások 03/68 | 674 | 383 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 22 032 | 5 933 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéktől kiadás központi költségvetési szerveknek EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéktől kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéktől kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéktől kiadás elköltött állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéktől kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéktől kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéktől kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéktől kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéktől működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|---|--|--|---|---|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8810111 Jd'sek nappali ellátása Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8810131 Fogyatéko ssággal éllők nappali ellátása Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8821111 Aktív korlak ellátása Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8821131 Lakásfennt artási támogatás normatív alapon Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8821151 Apolási díj alanyi jogon Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8821161 Apolási díj mellányos ságr alapon Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8821171 Rendzere s gyermekve delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8821181 Kiegészít ő támogatás Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8821191 Ovodázat ási támogatás Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén | 8821221 Almeneti segély Szakmai alaprészek nyűség (közfelada t) esetén |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti köz szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 1 798 | 230 | 336 460 | 51 064 | 879 | 27 967 | 8 770 | 125 | 410 | 96 240 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 81 264 | 35 666 | 336 460 | 51 064 | 919 | 27 967 | 8 770 | 125 | 410 | 96 240 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 5 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 252 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti köz szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú tartalékok 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|--|--|---|---|--|--|
| # | Megnevezés | 8810111 Idők nappali ellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8810131 Pogytéko ssággal épek nappali ellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8821111 Akúv. korvak ellátása Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8821131 Lakásfenar tási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8821151 Apolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8821161 Apolási díj mellányos sági alapon Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8821171 Rendszeres gyermekvé delmi pénzbeli ellátás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8821181 Kiegészít ő támogatás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8821191 Ovodázta s támogatás Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8821221 Átmeneti segély Szakmai alaptevéke nyseg (közfelada t) esetén |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 6 195 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 87 459 | 35 711 | 336 460 | 51 064 | 919 | 27 967 | 8 770 | 125 | 410 | 96 240 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 87 459 | 35 711 | 336 460 | 51 064 | 919 | 27 967 | 8 770 | 125 | 410 | 96 240 |
| | Szakfeladatokhoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 140 | 45 | 1 255 | 1 043 | 0 | 1 307 | 1 056 | 1 | 24 | 1 689 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 140 | 37,5 | 26 809 | 3 600 | 0 | 21 398 | 1 661 | 1 | 24 | 5 159 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8821231 Tervezési- személyi szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8821241 Rendkívül- gyermekvé- delmi támogatás- szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8821291 Egyéb- önkormá- nyzat eseti pénzübeli ellátások szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8822011 Adósságle- zelet- szolgáltatá- s szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8822021 Köznyogy- ellátás szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8822031 Közszemé- lyi szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8891011 Bölcsfordi ellátás szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8892011 Gyermekj- öfön- szolgáltatá- s szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8892031 Utcar- lakótelepi szociális munka szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén | 8892041 Kapcsolat- terjesztés szakmai alaprészté- nyesség (közfelada- ti) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 138 | 29 289 | 6 174 | 6 629 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 143 | 6 998 | 1 650 | 1 858 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 906 | 571 | 350 | 3 544 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 187 | 36 858 | 8 174 | 12 031 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 823 | 9 950 | 2 220 | 3 009 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 314 | 1 443 | 505 | 211 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 621 | 633 | 147 | 180 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 170 629 | 2 773 | 323 | 328 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 74 070 | 1 265 | 332 | 290 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 42 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 28 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 904 | 200 | 307 | 56 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 551 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 930 | 1 679 | 362 | 931 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 395 860 | 8 063 | 1 976 | 1 996 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmi mobilitás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8821231 Tervezési segély Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8821241 Rendkívüli gyermekvé delmi támogatás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8821291 Egyéb önkormán yati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8822011 Adósságsze lyező szolgáltatás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8822021 Közgyógy ellátás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8822031 Köznevelé s Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8891011 Béhes?dei ellátás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8892011 Gyermeki ölel szolgáltatás Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8892031 Utcai lakótelepi szociális munka Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén | 8892041 Kapcsolatt artási ügylet Szakmai alaprésztély nyiség (közfelada t) esetén |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (52+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 2 268 | 18 632 | 8 135 | 25 684 | 7 600 | 12 991 | 0 | 1 492 | 6 | 7 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+43+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 2 268 | 18 632 | 8 135 | 25 684 | 7 600 | 13 111 | 1 145 870 | 56 363 | 12 376 | 17 043 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 550 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 948 | 1 580 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadás helyi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékkü kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8821231 Temetési segély Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821241 Rendkívüli gyermekvé- delmi támogatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8821291 Egyéb önkormá- nyati eseti pénzbeli ellátások Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8822011 Adósságsze- lezési szolgálatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8822021 Közműgye- gyellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8822031 Köztemelé- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8891011 Bölcsődet- ellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8892011 Gyermekj- öleli szolgáltatá- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8892031 Utcai, lakótelepi szociális intézkedé- s Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8892041 Kapcsolati artási ügylet Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 498 | 1 580 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 2 268 | 18 632 | 8 135 | 25 684 | 7 600 | 13 111 | 1 302 368 | 57 943 | 12 376 | 17 043 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 2 268 | 18 632 | 8 135 | 25 684 | 7 600 | 13 111 | 1 302 368 | 57 943 | 12 376 | 17 043 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 20 | 3 | 4 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 117 | 678 | 0 | 151 | 292 | 110 | 980 | 0 | 0 | 6 063 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 19 388 | 585 | 0 | 168 000 | 25 890 | 0 | 1 556 | 0 | 0 | 6 063 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8899135 Nappali- meleged? Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8899211 Szociális ellátás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8899221 Házi- segítségny- újtás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8899231 Jelzőrends- zeres házi- segítségny- újtás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8899241 Családsegí- tés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8899251 Otthontere- ntési támogatás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8899301 Gyermekta- rtásdíj- megelő- zés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8899421 Onkormán- yzatok által nyújtott lakástámo- gatás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8899431 Munkáltal- ok által nyújtott lakástámo- gatás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8899661 Jelölt- sport-és kulturális támogatás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 14 531 | 62 199 | 0 | 38 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 3 594 | 19 046 | 2 941 | 10 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 29 481 | 0 | 4 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 18 125 | 110 726 | 2 941 | 54 007 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 4 686 | 28 754 | 794 | 14 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 362 | 3 391 | 1 117 | 3 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 11 | 3 669 | 157 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 122 987 | 5 487 | 217 | 4 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 33 332 | 4 022 | 355 | 2 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 206 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 898 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 | 0 | 144 | 6 086 | 0 | 3 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 1 831 | 0 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 91 | 4 007 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 156 927 | 27 766 | 1 846 | 16 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 408 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejlesztési előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejlesztési előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 408 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ből | 9 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8899135 Nappali melegéd? Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 8899211 Szociális ékeztetés Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8899221 Házi segítsegny újlas Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8899231 Jelzrends zeres házi segítsegny újlas Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8899241 Családsegí tés Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8899351 Orthontere mési támogatás Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8899361 Gyermektu rtásdíj/leg ese Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8899421 Önkormány zatok által nyújtott lakástámo gadás Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8899431 Munkáltal ok által nyújtott lakástámo gadás Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén | 8899661 Jóleü, sport-és kulturáltá mogatás Szakmai alaprtevéke nyseg (közfelada t) esetén |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (32+...+42) 04/52 | 9 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 9 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 408 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 6 959 | 75 | 0 | 4 451 | 0 | 428 | 0 | 0 | 300 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 9 835 | 186 697 | 167 321 | 5 581 | 89 546 | 0 | 428 | 0 | 0 | 7 708 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 657 | 0 | 2 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívültre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívültre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 018 | 4 441 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 20 731 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 20 731 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8899135- Nappali- meleged? Allamházi artáson kívüli támogatás esetén | 8899211- Szociális- ékeztetés- Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8899221- Házi- segítsegny- ujtas- Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8899231- Jelz?rends- zeres házi- segítsegny- ujtas- Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8899241- Családszegl- tes- Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8899351- Otthontere- mési támogatás- Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8899361- Gyermekla- rtásdíj/leg- ezese Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8899421- Önkormán- yzatok által nyújtott lakástámo- gatas- Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8899431- Munkáltat- ók által nyújtott lakástámo- gatasok Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8899661- Jelen- és kulturátum- ogatasok Szakmai- alaprésveke- nyseg- (közfelada- t) esetén |
| 78 | Defektelési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 22 749 | 4 441 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 0 | 0 | 657 | 0 | 2 384 | 305 | 0 | 22 749 | 4 441 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 9 835 | 186 697 | 167 978 | 5 581 | 91 930 | 305 | 428 | 22 749 | 4 441 | 7 708 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 9 835 | 186 697 | 167 978 | 5 581 | 91 930 | 305 | 428 | 22 749 | 4 441 | 7 708 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 850 | 270 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 850 | 270 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 302 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8901211- Fizikai és információ- s akadályme- ntesítési segítési programok | 8902141- A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok | 8902166- Önkormány- zati ifjúsági kezdemeny- vezések és programok valamint támogatás- uk | 8902221- Idősgyí- őnkorman- yati kezdemeny- vezések és programok valamint támogatás- uk | 8903015- Civil szervezetek munka- tervezési támogatás- a | 8903025- Civil szervezetek program- és egyéb támogatás- a | 8904311- Szociális foglalkozt- atás munka- rehabilitác- ió | 8904411- Rovid- tartamú közoglalk- oztatás alapszeke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 8904421- Foglalkozt- atási helyettesít- és támogatás- a | 8904431- Egyéb közoglalk- oztatás- alapszeke- nyseg- (közfelada- t) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 294 | 27 976 | 13 621 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 | 353 | 67 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 344 | 0 | 600 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 728 | 28 329 | 14 288 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 4 320 | 2 454 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 7 | 35 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 312 | 9 | 3 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 117 | 0 | 0 | 6 899 | 0 | 0 | 323 | 2 | 10 | 0 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 435 | 0 | 0 | 25 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 595 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 552 | 0 | 0 | 33 427 | 0 | 0 | 1 467 | 18 | 13 643 | 0 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok háza i társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértékű kiadás elkölönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértékű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértékű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 486 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 5 345 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 8901211 Értéktáji és információs szolgáltatás nyújtás segítő programok támogatás nyújtás (közfelada t) esetén | 8902141 A-talajok társadalmi részvételét segítő programok támogatás nyújtás (közfelada t) esetén | 8902166 Önkormány zati ifjúsági közmenet vezetés és programok valamint támogatás nyújtás (közfelada t) esetén | 8902221 Ifjúsági önkormány zati közmenet vezetés programok valamint támogatás nyújtás (közfelada t) esetén | 8903015 Civil szervezete k működési támogatás nyújtás Allamházt artáson Kivüli támogatás esetén | 8903025 Civil szervezete k program- és egyéb támogatás nyújtás Allamházt artáson Kivüli támogatás esetén | 8904311 Szociális foglalkozt atás munka- rehabilitác ió területen Szakmai alaprteveke nyújtás (közfelada t) esetén | 8904411 Rövid tartamú közfoglalk oztatás Szakmai alaprteveke nyújtás (közfelada t) esetén | 8904421 Foglalkozt atási helyettesít és támogatás nyújtás (közfelada t) esetén | 8904431 Egyéb közfoglalk oztatás Szakmai alaprteveke nyújtás (közfelada t) esetén |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 486 | 17 000 | 0 | 0 | 5 345 | 55 000 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 0 | 915 | 0 | 131 486 | 17 000 | 0 | 0 | 5 345 | 55 000 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 552 | 0 | 915 | 33 427 | 131 486 | 17 000 | 17 609 | 32 667 | 35 730 | 55 000 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 22 352 | 0 | 0 | 1 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társadalombiztosítási pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 200 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Unióknak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.1 - Kiadások tevékenységenként

| # | Megnevezés | 8901211 Fizikai és információ- s akadályme- ntesítési segítési programok támogatás- ok Szakmai- alapterveke- nyység (közfelada- t) esetén | 8902141 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok támogatás- ok Szakmai- alapterveke- nyység (közfelada- t) esetén | 8902166 Önkormány- zati ifjúság- kezelési programok támogatás- ok Államháztar- táson belföldi támogatás- esetén | 8902221 Idősgúny- önkormány- zati kezelési programok támogatás- ok Szakmai- alapterveke- nyység (közfelada- t) esetén | 8903015 Civil szervezetek munkaadási támogatás- a Államháztar- táson külföldi támogatás- esetén | 8903025 Civil szervezetek program- és egyéb támogatás- ok Államháztar- táson külföldi támogatás- esetén | 8904310 Szociális foglalkoztatás munka- rehabilitáció keretében Szakmai- alapterveke- nyység (közfelada- t) esetén | 8904411 Rövid tartamú közfoglalkoztatás Szakmai- alapterveke- nyység (közfelada- t) esetén | 8904421 Foglalkoztatási helyettesítési programok támogatás- ok Jogszabály- hozatali közfoglalkoztatás Szakmai- alapterveke- nyység (közfelada- t) esetén | 8904431 Egyéb közfoglalkoztatás Szakmai- alapterveke- nyiség (közfelada- t) esetén |
|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzeti szervezetteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 1 000 | 0 | 0 | 9 200 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 600 | 1 000 | 0 | 0 | 9 200 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 22 352 | 0 | 0 | 1 162 | 5 600 | 1 000 | 0 | 0 | 9 200 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50+05/06+05/17+04/116 | 22 904 | 0 | 915 | 34 589 | 137 086 | 18 000 | 17 609 | 32 667 | 44 930 | 55 000 |
| 83 | Központi, irányítói működési támogatás 06/16 | 0 | 42 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítói felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 42 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 22 904 | 42 975 | 915 | 34 589 | 137 086 | 18 000 | 17 609 | 32 667 | 44 930 | 55 000 |
| | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | | | | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 050 | 1 203 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

21 - Kiadások tevékenységenként

| # | Megnevezés | 8905065 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatása Allamháztartáson kívüli támogatás esetén | 9001271 Zenei/ve szeli tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9003001 Alkotóm vészes tevékenység Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9105011 Közvet vezer tevékenység és tá mogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9105015 Közvet vezer tevékenység és tá mogatás Allamházt artáson kívüli támogatás esetén | 9105016 Közvet vezer tevékenység és tá mogatás Allamházt artáson belső támogatás esetén | 9105021 Közvet vezer tevékenység közösségi szinteken m/kódte se Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9105025 Közvet vezer tevékenység közösségi szinteken m/kódte se Allamházt artáson kívüli támogatás esetén | 9312021 Utánpótlás nevelési tevékenység és tá mogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9312041 Iskolai diákport tevékenység és tá mogatás Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén |
|----|---|--|---|---|---|--|---|--|---|--|---|
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 854 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 0 | 46 | 0 | 6 582 | 0 | 0 | 3 740 | 0 | 0 | 7 879 |
| 11 | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 0 | 0 | 0 | 24 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 181 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 0 | 225 | 0 | 30 960 | 0 | 0 | 17 594 | 0 | 0 | 40 060 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki kiadás társadalmbiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéki kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéki kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéki kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéki kiadás nemzeti önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéki kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéki működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/42 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 136 | 0 | 0 | 75 836 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.1 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8905063 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenység támogatás a Államházi artáson kívüli támogatás esetén | 9001213 Zenem/ve szeti tevékenység a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9003001 Alkatóm/ részesi tevékenység a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9105011 Közm/vel 7desi tevékenység a támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9105015 Közm/vel 7desi tevékenység a támogatás a Államházi artáson kívüli támogatás esetén | 9105016 Közm/vel 7desi tevékenység a támogatás a Államházi artáson kívüli támogatás esetén | 9105021 Közm/vel 7desi intézmény ek, közösségi színterek m/köztele s Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9105025 Közm/vel 7desi intézmény ek, közösségi színterek m/köztele s Államházi artáson kívüli támogatás esetén | 9312021 Utánpótlás nevelési tevékenység és támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén | 9312041 Iskolai, diáksport tevékenység és támogatás a Szakmai alaptevéke nyiség (közfelada t) esetén |
| 40 | Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 82 136 | 0 | 0 | 75 836 | 0 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+29+30+31+43+44) 04/58 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 82 136 | 11 000 | 0 | 75 836 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 6 300 | 275 | 0 | 30 960 | 82 136 | 11 000 | 17 594 | 75 836 | 1 016 | 40 060 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 154 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8005045 Bgyhárak közösségi és hitéleti tevékenység támogatás a Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 9001211 Zeneműve- szeti tevékenység a Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 9003001 Alkotómű- vészeti tevékenység a Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 9105013 Közművel- ődési tevékenység és támogatás a Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 9105013 Közművel- ődési tevékenység és támogatás a Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 9105016 Közművel- ődési tevékenység és támogatás a Államháztartáson belső támogatás esetén | 9105021 Közművel- ődési intézmények közösségi szintű működése a Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 9105025 Közművel- ődési intézmények közösségi szintű működése a Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 9312021 Utánpótlás- nevelési tevékenység és támogatás a Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 9312041 Iskolai diák sport- tevékenység és támogatás a Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Államháztartáson kívülről (65+...+75) 04/100+04/111 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedésekhez kapcsolódó tökeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 57 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 57 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 2 154 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 63 300 | 275 | 1 000 | 30 960 | 82 136 | 11 000 | 19 748 | 75 836 | 1 016 | 40 060 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/ 19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | 63 300 | 275 | 1 000 | 30 960 | 82 136 | 11 000 | 19 748 | 75 836 | 1 016 | 40 060 |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 9313011 Szabadidő/sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Szakmai támogatás (közfeladat) esetén | 9313015 Szabadidő/sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartáson kívüli támogatás esetén | 9313016 Szabadidő/sport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása Államháztartáson belüli támogatás esetén | 9320181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Rendszeres személyi juttatások 02/09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Nem rendszeres személyi juttatások 02/42 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 03 | Külső személyi juttatások 02/48 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 04 | Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) | 0 | 0 | 0 | 417 |
| 05 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 06 | Készletbeszerzés 03/14 | 467 | 0 | 0 | 16 |
| 07 | Kommunikációs szolgáltatások 03/18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Szolgáltatási kiadások 03/33 | 1 000 | 0 | 0 | 425 |
| 09 | Vásárolt közszolgáltatások 03/34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40 | 15 270 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Működési célú reklámkiadások 03/45 | 1 076 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 14 | ebből: különféle költségvetési befizetések 03/55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb dologi kiadások 03/68 | 58 778 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69 | 76 583 | 0 | 0 | 467 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás elköltött államháztartáson kívülről 04/26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveknek 04/28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek 04/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú támogatásértéktelű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveknek 04/30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Támogatásértéktelű működési kiadások (20+...+28) 04/31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztátadások egyházaknak 04/42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztátadások civil szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 0 | 3 784 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/43-ból | 0 | 74 990 | 5 000 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztátadások háztartásoknak 04/44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb vállalkozásoknak 04/48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Működési célú pénzeszköztátadások Európai Unióknak 04/49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Működési célú pénzeszköztátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Működési célú pénzeszköztátadások egyéb külföldieknek 04/51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (32+...+42) 04/52 | 0 | 74 990 | 8 784 | 0 |
| 44 | Tartalékok (működési célú) 04/57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Egyéb működési célú kiadások összesen (17+18+19+20+30+31+43+44) 04/58 | 0 | 74 990 | 8 784 | 0 |
| 46 | Ellátottak pénzbeli juttatásai 12/50 | 0 | 0 | 0 | 907 |
| 47 | Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50 | 76 583 | 74 990 | 8 784 | 1 892 |
| 48 | Felújítások (ÁFA-val) 05/06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Beruházások (ÁFA-val) 05/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről 04/59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről 04/69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről 04/79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú támogatásértéktelű kiadás központi költségvetési szerveknek 04/80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 21 - Kiadások tevékenységenként | | | | | |
|---------------------------------|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 9313011 Szabadidő/sport- (rekreációs sport)- tevékenység és Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9313015 Szabadidő/sport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása Államháztartáson kívül támogatás- esetén | 9313016 Szabadidő/sport- (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása Államháztartáson belső támogatás- esetén | 9329181 Mindenféle m.n.s. szabadidő/s- szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 04/81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 04/82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 04/83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 04/84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 04/86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás nemzeti és kormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 04/88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (53+...+61) 04/89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 04/99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak 04/101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások civil szervezeteknek 04/102-ből | 7 433 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb nonprofit szervezeteknek 04/102-ből | 0 | 5 800 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 04/103+04/100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 04/104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 04/106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 04/107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 04/108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 04/110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (65+...+75) 04/100+04/111 | 7 433 | 5 800 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú céltartalék 04/112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Befektetési célú részesedések vásárlása 04/113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 04/114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (50+51+52+62+63+64+76+...+79) 04/116 | 7 433 | 5 800 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116 | 7 433 | 5 800 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116 | 84 016 | 80 790 | 8 784 | 1 892 |
| 83 | Központi, irányítószerinti működési támogatás 06/16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószerinti felhalmozási támogatás 06/17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Különböző egyéb finanszírozási kiadások 06/01+06/04+06/11+06/12+06/19+06/22+06/23+ 06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Finanszírozási kiadások összesen (83+84+85) 06/01+06/04+06/11+06/12+06/16+06/17+06/19+ 06/22+06/23+06/24+06/29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kiadások összesen (82+86) | 84 016 | 80 790 | 8 784 | 1 892 |
| 88 | Szakfeladathoz kapcsolódó mutatószámok | | | | |
| 88 | Kapacitásmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Kapacitásmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Feladatmutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Feladatmutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Teljesítménymutató 1. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Teljesítménymutató 2. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|--|---|--|--|---|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 4211001 Ut. autópálya építése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 5220011 Szálláshely szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 5590111 Kollégiumi szálláshely nyújtás közoktatásban tanulóknak Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 5629121 Óvodai intézményi élektetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 5629131 Iskolai intézményi élektetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 5629141 Tanulók kollégiumi élektetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 5629161 Labor. élektetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 5629171 Munkahelyi élektetés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 5629201 Egyéb vendéglátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 2 191 015 | 0 | 4 811 | 12 | 143 810 | 226 312 | 1 684 | 7 145 | 77 108 | 144 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 57 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 684 | 0 | 0 | 144 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 36 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05 | 1 298 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 467 587 | 0 | 4 538 | 0 | 143 810 | 226 203 | 0 | 7 145 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18 | 295 268 | 0 | 826 | 0 | 71 301 | 122 262 | 455 | 4 924 | 20 820 | 39 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 56 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 2 542 923 | 0 | 5 637 | 12 | 215 111 | 348 574 | 2 139 | 12 069 | 97 928 | 183 |
| 09 | Onkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 3 432 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 | 112 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 63 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 36 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértéki bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 125 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatból 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/40 | 1 394 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 179 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46 | 1 800 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 5 346 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 | 37 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 37 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

654

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| #/ | Megnevezés | Összesen | 4211001- 01- autópályá- épitése- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 5520011- 01- szálláshely- szolgáltatá- s- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 5590111- 01- Kollégium- szálláshely- nyújtás- közoktatás- ban- tanulók- számára- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 5629121- 01- Ovoda- intézményi- ékeztetés- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 5629131- 01- Iskola- intézményi- ékeztetés- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 5629141- 01- Tanulók- kollégium- ékeztetés- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 5629161- 01- Üdülpt- tábor- ékeztetés- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 5629171- 01- Munkahelyi- ékeztetés- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén | 5629201- 01- Egyéb- vendéglátá- s- Szakmai- alaprteke- nyseg- (közfelada- t) esetén |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 37 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 9 127 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 3 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 17 054 035 | 0 | 5 637 | 12 | 215 111 | 348 374 | 2 139 | 12 069 | 97 928 | 183 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13 | 210 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 14 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tökeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 225 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 131 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervezettől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 24 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktől központi kezelésű előirányzatoktól 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97 | 7 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti és önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101 | 31 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 162 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 57 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------------|---|--|---|--|---|---|--|--|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 4211001 Ut- atópálya- építés -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 3520011 Üdül?e szálláshely szolgáltatá- s -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 5590111 Kollégium- szálláshely- nyújtás -Közfelada- s számra -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 5629121 Ovodai- intézményi- étkeztetés -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 5629131 Iskolai- intézményi- étkeztetés -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 5629141 Tanulók- kollegiumi- étkeztetés -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 5629161 Üdül?i- tábori- étkeztetés -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 5629171 Munkahel- yi- étkeztetés -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 5629201 Egyéb- vendéglátá- s -Szakmai- alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/19 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 58 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 446 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 17 500 577 | 0 | 5 637 | 12 | 215 111 | 348 574 | 2 139 | 12 069 | 97 928 | 183 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 7 568 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 60 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 2 038 687 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 550 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 10 217 795 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 27 718 372 | 0 | 5 660 | 12 | 215 111 | 348 574 | 2 139 | 12 069 | 97 928 | 183 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 6800021- Nem- lakóingatla- n- berbeadása | 6800022- Nem- lakóingatla- n- berbeadása | 6920001- Számíté- konyvirs- zati- adók | 8411241- Terület- Általános vegyreható tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8411261- Onkormán- yzatok és járások Általános vegyreható tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8411331- Adó- illeték Kiszabása beszedése Indólfenn- zés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8411541- Az önkormán- yzat vagyonnal- való gazdálkod- ással kapcsolato- s feladatok Szakmai- alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8411691- M.n.s. egyéb kiegészíté- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8411921- Kiemelt állam és önkormán- yzat vendezvén- yek Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8414031- Város- község- délkodási m.n.s. szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 175 388 | 65 098 | 523 | 7 272 | 2 823 | 0 | 0 | 21 448 | 0 | 6 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 | 97 645 | 63 743 | 0 | 7 272 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 | 480 | 752 | 41 | 1 954 | 628 | 0 | 455 | 1 870 | 0 | 1 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 175 868 | 65 850 | 568 | 9 226 | 3 453 | 0 | 455 | 23 318 | 0 | 7 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elküldött állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszköztétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszköztétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiekől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeletése Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 6800022 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeletése Szakmai kapacitás területe végzett nem haszonszerezési célú tevékenység esetén | 6920001 Számviteli könyvvizsgáló, adószakértői tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411241 Területi általános végrehajtott gazdasági tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtott gazdasági tevékenysége Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411331 Adó, illeték, díjak, beszedése, adóellenőrzés Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411541 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411691 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén | 8414031 Városi közsegélyezés, közgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Szakmai alaptevékenység (közfeladói) esetén |
| 38 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 5 150 | 0 | 9 122 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 3 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 175 868 | 65 850 | 568 | 14 376 | 4 041 | 9 122 378 | 455 | 23 318 | 1 500 | 7 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-va) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 34 675 | 165 | 0 | 2 957 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések toke kivonásához, tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 34 675 | 165 | 0 | 2 957 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyháztól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszköztétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 6800021 Nem lakóingatlan bevételei | 6800022 Nem lakóingatlan bevételei | 6920001 Számvetésként | 8411241 Területi költségvetési tevékenység | 8411261 Országos költségvetési tevékenység | 8411311 Adóilleték | 8411541 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 8411691 Műveltségügyi tevékenység | 8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | 8414031 Városi közgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
| | | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | Szabad kapacitás terhére végzett nem-hasonló célú tevékenység | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén | Szakmai alaptevékenység (közfeladatok) esetén |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 34 675 | 165 | 0 | 2 957 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 175 868 | 65 850 | 568 | 14 376 | 4 538 | 9 122 378 | 35 130 | 23 483 | 1 500 | 2 964 |
| 83 | Központi, irányítószerzői működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószerzői felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 1 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 175 868 | 65 850 | 2 062 | 14 376 | 4 538 | 9 122 378 | 35 130 | 23 483 | 1 500 | 2 964 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|
| # | Megnevezés | 8419019- Önkormányzatok és társulások elszámolás- ai Technikai- szakfelada- t esetén | 8419139- Támogatás- 1 célú finanszíroz- ási műveletek Technikai- szakfelada- t esetén | 842281- Bttingel- zés Szakmai- alaprészek nyiség (közfelada- t) esetén | 851011- Óvodai nevelés, ellátás Szakmai- alaprészek nyiség (közfelada- t) esetén | 852011- Általános iskolai tanulók nappali rendszer- nevelés- nyiség (közfelada- t) esetén | 852012- Sajátos nevelési tanulók igény? Általános iskolai tanulók nappali rendszer- nevelés- nyiség (közfelada- t) esetén | 852021- Általános iskolai tanulók nappali rendszer- nevelés- nyiség (közfelada- t) esetén | 852022- Sajátos nevelési tanulók igény? Általános iskolai tanulók nappali rendszer- nevelés- nyiség (közfelada- t) esetén | 852031- Alapfoku- m?vészeto- kítás zenet?vés- zet?gban Szakmai- alaprészek nyiség (közfelada- t) esetén | 852032- Alapfoku- m?vészeto- kítás képz? és iparm?vés- zet? tánc?vés- zet?, szin- tár? bábn?vész- eti?gban Szakmai- alaprészek nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 1 103 413 | 782 | 0 | 33 985 | 4 823 | 83 | 227 | 21 | 7 069 | 1 152 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 0 | 0 | 0 | 1 604 | 1 | 1 | 91 | 0 | 6 995 | 1 152 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 | 1 036 900 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 | 10 415 | 8 | 0 | 2 456 | 717 | 21 | 37 | 5 | 126 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 56 441 | 56 | 11 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 1 113 828 | 57 231 | 0 | 36 452 | 5 558 | 106 | 264 | 26 | 7 195 | 1 152 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 3 066 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 | 112 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36 | 0 | 0 | 0 | 381 | 6 779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 36 332 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiteitől 09/42 | 0 | 177 484 | 0 | 804 | 643 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveiteitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveiteitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveiteitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46 | 0 | 177 484 | 36 332 | 1 759 | 7 422 | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 3 179 206 | 177 484 | 36 332 | 1 759 | 7 422 | 100 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekéntől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8419619- Onkormányzatok és társulások elszámolásai Technikai-szakfeladatok esetén | 8419139- Támogatás célú finanszírozási műveletek Technikai-szakfeladatok esetén | 8424284- E/nmegelőzés Szakmai alaptervek nyesség (közfeladatok) esetén | 8510111- Ovodai nevelés, ellátás Szakmai alaptervek nyesség (közfeladatok) esetén | 8520111- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervek nyesség (közfeladatok) esetén | 8520121- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Szakmai alaptervek nyesség (közfeladatok) esetén | 8520211- Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervek nyesség (közfeladatok) esetén | 8520221- Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Szakmai alaptervek nyesség (közfeladatok) esetén | 8520311- Alapfokú művelődési köznevelés Szakmai alaptervek nyesség (közfeladatok) esetén | 8520321- Alapfokú művelődési köznevelés Szakmai alaptervek nyesség (közfeladatok) esetén |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állambiztosításon kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 303 296 | 21 520 | 0 | 9 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 4 596 330 | 256 235 | 36 388 | 47 622 | 12 980 | 206 | 914 | 26 | 7 195 | 1 152 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 7 567 119 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 60 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 1 862 297 | 0 | 8 454 | 6 947 | 1 773 | 0 | 0 | 1 043 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 550 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 0 | 10 040 018 | 0 | 8 464 | 6 947 | 1 773 | 0 | 0 | 1 043 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 4 596 330 | 10 296 253 | 36 388 | 56 086 | 19 927 | 1 979 | 914 | 26 | 8 238 | 1 152 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 85311111 Nappali rendszer? gimnázium oktatás (9-12/11 évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesi- től megszerze- sére (felkészi- t) esetén | 8560991 Egyéb oktatási kiegészítő tevékenysé- g Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8621011 Háziorvosi ápolás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8621021 Füzetorvosi ápolás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8622111 Járó beteg gyógyító- szakellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8622131 Járó beteg gyógyító gondozása Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8622311 Foglalkozá- s egészség- ügyi alpellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8623011 Fogorvosi ápolás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 2 883 | 221 | 100 | 61 209 | 539 | 38 348 | 0 | 21 736 | 18 576 | 1 238 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 736 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingszerű bevételek 07/05 | 0 | 0 | 0 | 60 268 | 0 | 13 005 | 0 | 0 | 18 260 | 1 238 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18 | 155 | 60 | 0 | 233 | 145 | 5 883 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 3 136 | 281 | 100 | 61 442 | 684 | 44 231 | 0 | 21 736 | 18 632 | 1 238 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapról 09/40 | 0 | 0 | 0 | 3 838 | 68 663 | 745 056 | 52 507 | 0 | 0 | 57 634 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapról 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46 | 0 | 0 | 0 | 3 838 | 68 663 | 745 056 | 52 507 | 0 | 0 | 57 634 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 0 | 0 | 0 | 3 838 | 68 663 | 745 056 | 52 507 | 0 | 0 | 57 634 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|--|---|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 8531111 Nappali rendszerű művelődési-oktatási (9+12/13 évfolyam) Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8532221 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamon Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8560991 Egyéb oktatási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8621011 Háziorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622111 Járó betegek gyógyító szakellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622131 Járó betegek gyógyító gondozása Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8623011 Fogorvosi alapellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8623031 Fogorvosi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 35 | Működési célú pénzeszköztétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszköztétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszköztétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 3 136 | 281 | 100 | 65 280 | 69 347 | 789 287 | 52 507 | 21 736 | 18 632 | 58 892 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Megjávó részesedések töke kivonásához, tőkeeszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelési előirányzatból 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8531111 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9-12/13 évfolyam) Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8532221 Sajátos nevelési igény? tanulók szakképesít- és megszerző- sere- felkészíté- s nappali- rendszer? szakmai- gyakorlati oktatás a szakképzés évfolyamo- kon Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8560991 Egyéb oktatási kiegészíté- s Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8621011 Házi orvosi ápolás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8621021 Házi orvosi ügyeleti ellátás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8622111 Járó- beteg- gyógyító szakellátás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8622131 Járó- beteg- gyógyító gondozás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8623011 Foglalkozá- s- egészségü- gyi alapelítés Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén | 8623031 Fogorvosi ápolás Szakmai alaptevéke- nyesség (közfelada- t) esetén |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzeti köznevelési szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldieként 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 3 136 | 281 | 100 | 65 280 | 69 347 | 789 467 | 52 507 | 21 736 | 18 632 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 4 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 443 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 4 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 443 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 7 748 | 281 | 100 | 65 280 | 69 347 | 937 910 | 52 507 | 21 736 | 18 632 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|--|--|---|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 8690201 Otthon- egészség- ügyi szakpolgás- szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8690311 Egészség- ügyi laboratóri- umi szolgáltatá- sok Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8690321 Képzési diagnosztika szolgáltatá- sok Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8690411 Család- és névelési egészség- ügyi gondozás Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8620421 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8810111 Idősek nappali- ellátása Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8810131 Fogyatéko- ssággal élt nappali- ellátása Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8821121 Idősokorúak járadéka Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén | 8821131 Lakásfenntar- tási támogatás normatív alapon Szakmai alaprésze- nyesség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 1 | 107 | 151 | 80 | 0 | 5 315 | 185 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | ebből: Ár- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 107 | 151 | 0 | 0 | 4 234 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 1 | 107 | 151 | 97 | 0 | 5 330 | 187 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 750 | 889 | 44 824 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megterelése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 09/40 | 8 621 | 135 356 | 99 039 | 182 486 | 41 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkönnyített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46 | 8 621 | 135 356 | 99 039 | 182 486 | 41 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 8 621 | 135 356 | 99 039 | 182 486 | 41 280 | 0 | 0 | 281 750 | 889 | 44 824 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 8690201 Orvosi (egészség- ügyi) szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8690311 Egészség- ügyi laboratoriu- m szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8690321 Képzési és diagnosztika szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8690411 Család- és nyelvelmi egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8690421 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8810131 Fogyatéko- ssággal élők nappali ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8821121 Időskorúak járdéka Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén | 8821131 Lakásremé- ntési támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke- ység (közfelada- t) esetén |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 8 622 | 135 463 | 99 190 | 182 583 | 41 280 | 5 330 | 187 | 281 750 | 889 | 44 824 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tőkévonásához, tökeleszállításhoz kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktől fejezeti kezelési előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelési előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelési előirányzatból 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8690201 Othori (egészség- ügyi) szakapós Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690311 Egészség- ügyi laboratóri- umi szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690321 Képző- diagnosztika szolgáltatá- sok Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690411 Család- és ifjúsági egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8690421 Ifjúság- egészség- ügyi gondozás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8810131 Fogyatek- osszgal- tás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8821111 Aktív korúak ellátása Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8821121 Idősorúak járuléka Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8821131 Lakástermi arbitási támogatás normatív alapon Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+0 9/124 | 8 622 | 135 463 | 99 190 | 182 583 | 41 280 | 5 330 | 187 | 281 750 | 889 | 44 824 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 8 622 | 135 463 | 99 190 | 182 583 | 41 280 | 5 330 | 212 | 281 750 | 889 | 44 824 |

| 22 - Bevételek fevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8821151 Ápolási-árfolyam- díjak Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8821171 Rendszeres gyermekvé- delmi pénzübel- ellátás Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8821181 Kiegészíté- s díjak támogatás Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8821191 Orvódiagnó- stika támogatás Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8822011 Adósságek- zelés szolgáltatá- s Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8822011 Köztemetési Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8891011 Bölcszdei ellátás Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8892011 Utcai- lakótelepi szociális munka- Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8899211 Szociális ékeztetés Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén | 8899211 Házi- segítségny- újtás Szakmai alaprészek nyéség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 835 | 102 668 | 11 | 25 733 | 10 214 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 967 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 545 | 0 | 25 733 | 9 989 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 25 868 | 3 | 19 871 | 60 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 448 | 128 536 | 14 | 45 604 | 10 275 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 3 423 | 8 770 | 0 | 400 | 25 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjától 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 3 423 | 8 770 | 196 | 400 | 25 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| # | Megnevezés | 8821151 Apolási díj alányi jogon Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8821171 Rendszer s gyermekve delmi pénzbelt állítás Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8821181 Kiegészítő gyermekve delmi támogatás Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8821191 Óvodázat ási támogatás Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8822011 Adósságke zelési szolgálatá s Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8822031 Köztemetd s Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8891011 Bölcs/dei clátás Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8892031 Ujcar, lakótelepi szociális munka Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8899211 Szociális ékeztetés Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén | 8899221 Házi sejtszény újás Szakmai alaprésze nyeség (közfelada t) esetén |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 3 423 | 8 770 | 196 | 400 | 25 103 | 3 448 | 128 536 | 14 | 45 604 | 10 275 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések likvidálásához, likvidáláshoz kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervezettől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 8821151 Ápolási díj alanyi jogon Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8821171 Rendszeres gyermekvé- delmi penzbeli ellátás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8821181 Kiegészítő gyermekvé- delmi támogatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8821191 Ovodázna- di támogatás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8822011 Adósságsze- zelsé- szolgáltatá- s Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8822031 Közterme- d s Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8892031 Utcai- lakótelepi szociális munka Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8899211 Szociális ékeztetés Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén | 8899221 Házi segítségny- újtás Szakmai alaptevéke- nyseg (közfelada- t) esetén |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állambiztosításon kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+0 9/124 | 3 423 | 8 770 | 196 | 400 | 25 103 | 3 448 | 128 536 | 14 | 45 604 | 10 275 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 377 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 669 | 0 | 1 119 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22 +10/23+ 10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 669 | 0 | 1 119 | 1 377 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 3 423 | 8 770 | 196 | 400 | 25 103 | 3 448 | 130 205 | 14 | 46 723 | 11 652 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| # | Megnevezés | 8809231 Felzárkózás zreres házi segítségnyújtás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8899241 Családsegít- rés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8899351 Otthonterve- zés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8899361 Gyermektá- pázás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8899421 Önkönnan- yalat nyújtott lakástámo- gatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8899431 Munkátar- tók által nyújtott lakástámo- gatás Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8901211 Praktikus információ- s akadályme- ntesítési segít- programok támogatás- ok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8902221 Ifjúsági önkormá- nyati kezdemen- yezések programok támogatás- ok Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8904311 Szociális foglalkoz- tatás munka- rehabilitác- ió kötésbeir- kötés Szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén | 8904411 Rövid- tartamú közvetlen szakmai alaptevéke- nyiség (közfelada- t) esetén |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 4 015 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 414 | 0 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingsdíj bevételek 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 4 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 4 015 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 790 | 0 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/35+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervektől 09/36 | 1 224 | 0 | 4 456 | -606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 631 | 14 074 |
| 14 | Működési célú támogatásértéki bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértéki bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértéki bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértéki bevétel társadalombiztosítási alapjaitól 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértéki bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértéki bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértéki bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértéki bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértéki bevételek (13+...+22) 09/46 | 1 224 | 0 | 4 456 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 631 | 14 074 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 1 224 | 0 | 4 456 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 631 | 14 074 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 288 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekéntől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8899231 Jelzőrendszer házi segítségnyújtás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8899351 Önkormányzatok támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8899361 Gyermekjuttatás megnevezése Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8899421 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8901211 Fizikai és információs akadálymentesítési segítő programok támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8902221 Idősegykori önkormányzatok kezdeményezések, programok, valamint támogatások Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8904311 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén | 8904411 Rövid tartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladati) esetén |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 288 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 288 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Igazgatási szolgáltatási díj 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felügyeleti jellegű tevékenység díja 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 5 239 | 301 | 4 456 | 606 | 0 | 0 | 0 | 37 294 | 14 421 | 14 074 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (AFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tokeki vonásához tokeleszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek Fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek központi kezelésű előirányzatoktól 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek (érségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 405 | 20 837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| # | Megnevezés | 88992311 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 88992411 Családsegítés Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 88992511 Ölthontermelési támogatás Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 88993611 Gyermekmentés Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 88994211 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 88994311 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 89012111 Fizikai és információs akadálymentesítési programok támogatások Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 89022211 Idősgyi-önkormányzati kezdeményezések programok támogatások Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 89043111 Szociális foglalkoztatás munkarehabilitáció keretében Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén | 89044111 Rövid tartamú foglalkoztatás Szakmai alaptévékenység (közfeladatok) esetén |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiekéntől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 405 | 20 837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 405 | 20 837 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 5 239 | 301 | 4 456 | 606 | 33 405 | 20 837 | 15 000 | 37 294 | 14 421 | 14 074 |
| 83 | Közponi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Közponi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 5 239 | 1 089 | 4 456 | 606 | 33 405 | 20 837 | 15 000 | 37 294 | 14 421 | 14 074 |

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8904421 Foglalkoztatási helyettesítési támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén. | 9001211 Zenei/vészeti tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén. | 9105021 Köznevelési intézmények közösségi színter működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén. | 9312021 Ünneplás- nevelési tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén. | 9313011 Szabadidő/sport (rekreációs sport)- tevékenység és támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén. | 9320181 Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén. |
| 01 | Egyéb saját működési bevétel 07/12 | 0 | 4 048 | 0 | 0 | 0 | 3 984 |
| 02 | ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02 | 0 | 4 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | ebből: Bérleti és lízingszolgáltatások 07/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | ebből: Intézményi ellátási díjak 07/08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 984 |
| 06 | ÁFA-bevételek, -visszatérítések 07/18 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 1 076 |
| 07 | Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23 | 0 | 4 235 | 0 | 0 | 0 | 5 060 |
| 09 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 09/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérítések 09/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése és igénybevétele államháztartáson belülről 09/33+09/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervezettől 09/36 | 22 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/38 | 0 | 0 | 0 | 125 500 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatról 09/39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szervezettől 09/43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú támogatásértékű bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szervezettől 09/44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szervezettől 09/45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Működési célú támogatásértékű bevételek (13+...+22) 09/46 | 22 929 | 0 | 0 | 125 500 | 0 | 0 |
| 24 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+...+12+23) 09/47 | 22 929 | 0 | 0 | 125 500 | 0 | 0 |
| 25 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Működési célú pénzeszközátvétel egyháztól 09/58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól 09/63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól 09/64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Uniótól 09/65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+...+37) 09/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Közhatalmi bevételek 16/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: Felzárkóztatási díjak 16/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: Felzárkóztatási díjak 16/02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26 | 22 929 | 4 235 | 0 | 125 500 | 0 | 5 060 |
| 44 | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) 08/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Pénzügyi befektetések bevételei 08/28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | ebből: Osztalék- és hozambevétel 08/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ebből: Tartós részesedések értékesítése 08/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

675

| 22 - Bevételek tevékenységenként | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 8904421 Foglalkoztatási helyettesítési/ támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9001211 Zenei/vészes tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szervezetek működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9312021 Útárpótlás- nevelési tevékenység és támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9313011 Szabadidő/sport- (rekreációs- sport)- tevékenység és támogatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9329181 Mindenféle munka- szolgálat Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 48 | ebből: Meglévő részesedések tőke kivonásához, tőkeeszállításához kapcsolódó bevételek 08/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási egyéb bevételek 08/14+08/15+08/16+08/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Felhalmozási bevételek (44+45+49) 08/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 09/79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről 09/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről 09/90+09/144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Felhalmozási célú támogatásértéktől központi költségvetési szervektől 09/91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 09/93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel központi kezelésű előirányzatoktól 09/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 09/96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 09/98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel nemzeti önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 09/99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 09/100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú támogatásértéktől bevételek (54+...+63) 09/101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (51+52+53+64) 09/102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről 09/103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 09/112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 999 | 0 |
| 68 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 09/113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel civil szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 09/115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 09/116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 09/118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 09/119 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 09/120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 09/121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 09/122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+...+78) 09/123 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79) 09/124 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 2 999 | 0 |
| 81 | Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124 | 0 | 0 | 1 600 | 0 | 2 999 | 0 |
| 82 | Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124 | 22 929 | 4 235 | 1 600 | 125 500 | 2 999 | 5 060 |
| 83 | Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás 10/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Maradvány igénybevétele 10/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Különböző egyéb finanszírozási bevételek 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Finanszírozási bevételek összesen (83+...+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+10/26+...+10/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Bevételek összesen (82+87) | 22 929 | 4 235 | 1 600 | 125 500 | 2 999 | 5 060 |

| 23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| # | Megnevezés | Fredeti előirányzat | Előirányzat- változás Országgyűlés hatáskörben | Előirányzat- változás Kormány- hatáskörben | Előirányzat- változás Irányító szervi hatáskörben | Előirányzat- változás Intézményi hatáskörben | Előirányzat- változás összesen | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | Személyi juttatások (02/49) | 4 999 919 | 0 | 588 | 382 353 | 2 699 | 385 640 | 5 385 559 | 4 997 135 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/54) | 1 412 531 | 0 | 0 | 110 844 | 593 | 111 437 | 1 523 968 | 1 313 868 |
| 03 | Dologi kiadások (03/69) | 9 296 298 | 2 604 | 5 908 | -730 927 | 290 236 | -432 179 | 8 864 119 | 7 401 295 |
| 04 | Egyéb működési célú kiadások (04/58) | 2 013 258 | -41 826 | 0 | -245 180 | 48 945 | -238 061 | 1 775 197 | 1 740 912 |
| 05 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (12/50) | 616 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 189 | 646 476 |
| 06 | Működési költségvetés kiadásai (01+...+05) | 18 338 293 | -39 222 | 6 496 | -452 721 | 342 473 | -142 974 | 18 195 319 | 16 078 882 |
| 07 | Felújítások (05/06) | 1 072 579 | 0 | 0 | -247 130 | -75 125 | -322 255 | 750 324 | 220 076 |
| 08 | Beruházások (05/17) | 4 315 801 | 15 357 | 44 198 | -1 953 380 | 323 033 | -1 570 792 | 2 745 009 | 998 767 |
| 09 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (04/116) | 864 774 | 0 | 0 | 94 817 | -287 184 | -192 367 | 672 407 | 234 997 |
| 10 | Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+...+09) | 6 253 154 | 15 357 | 44 198 | -2 105 693 | -39 274 | -2 085 414 | 4 167 740 | 1 453 840 |
| 11 | Költségvetési kiadások összesen (06+10) | 24 591 447 | -23 865 | 50 694 | -2 558 414 | 303 197 | -2 228 388 | 22 363 059 | 17 532 722 |
| 12 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (06/18) | 8 108 495 | 271 244 | 0 | 177 878 | 182 161 | 631 283 | 8 739 778 | 7 628 945 |
| 13 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/18-06/29+06/34) | 607 000 | 115 103 | 0 | -117 762 | 0 | -2 659 | 604 341 | 472 294 |
| 15 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14) | 33 306 942 | 362 482 | 50 694 | -2 498 298 | 485 358 | -1 599 764 | 31 707 178 | 25 633 961 |
| 16 | Intézményi működési bevételek (07/23) | 4 467 123 | 0 | 0 | -985 064 | 5 595 | -979 469 | 3 487 654 | 2 542 923 |
| 17 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47) | 5 029 499 | 231 444 | 588 | 63 228 | 1 631 | 296 891 | 5 326 390 | 5 346 296 |
| 18 | Működési célú átvett pénzeszközök (09/69) | 123 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 910 | 37 288 |
| 19 | Közhatalmi bevételek (16/26) | 9 026 036 | 0 | 0 | 215 108 | 9 000 | 224 108 | 9 250 144 | 9 127 528 |
| 20 | Működési költségvetés bevételei (16+...+19) | 18 646 568 | 231 444 | 588 | -706 728 | 16 226 | -458 470 | 18 188 098 | 17 054 035 |
| 21 | Felhalmozási bevételek (08/29) | 4 020 000 | 0 | 0 | -3 164 544 | 0 | -3 164 544 | 855 456 | 225 207 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (09/102) | 579 880 | 131 038 | 50 106 | -8 497 | 0 | 172 647 | 752 527 | 162 494 |
| 23 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124) | 51 999 | 0 | 0 | 6 282 | 1 599 | 7 881 | 59 880 | 58 841 |
| 24 | Felhalmozási költségvetés bevételei (21+...+23) | 4 651 879 | 131 038 | 50 106 | -3 166 759 | 1 599 | -2 984 016 | 1 667 863 | 446 542 |
| 25 | Költségvetési bevételek (20+...+24) | 23 298 447 | 362 482 | 50 694 | -3 873 487 | 17 825 | -3 442 486 | 19 855 961 | 17 500 577 |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatás (10/24) | 8 108 495 | 0 | 0 | 631 283 | 0 | 631 283 | 8 739 778 | 7 628 945 |
| 27 | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maradvány igénybevétele (27. sor nélkül) (10/15+10/16+10/17+10/18) | 1 980 000 | 0 | 0 | 193 743 | 467 533 | 661 276 | 2 561 276 | 2 038 687 |
| 29 | Finanszírozás bevételei (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38) | 0 | 0 | 0 | 550 163 | 0 | 550 163 | 550 163 | 470 554 |
| 30 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+...+29) | 33 306 942 | 362 482 | 50 694 | -2 498 298 | 485 358 | -1 599 764 | 31 707 178 | 27 638 763 |

| 24 - Pénzforgalom egyeztetése | | |
|-------------------------------|--|-------------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején | |
| 01 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 645 595 |
| 02 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 03 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 3 331 |
| 04 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | 2 648 926 |
| 06 | Bevételek (+) | 25 600 076 |
| 07 | Kiadások (-) | 25 633 961 |
| | Pénzkészlet tárgyidőszak végén | |
| 08 | - Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) | 2 609 845 |
| 09 | - Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| 10 | - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege | 5 196 |
| 11 | - Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| 12 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | 2 615 041 |

| 27 - Letéti számla pénzforgalma | | |
|---------------------------------|--|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején | 39 362 |
| 02 | Bírói letétek bevétele | 0 |
| 03 | Más jogszabályban foglalt letétek bevétele | 249 |
| 04 | Letéti pénzeszközök hozambevétele | 0 |
| 05 | Egyéb letéti bevételek | 500 |
| 06 | Letéti bevételek összesen (02+03+04+05) | 749 |
| 07 | Bírói letétek kiadásai | 0 |
| 08 | Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai | 0 |
| 09 | Hozambevétel áttalálása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára | 0 |
| 10 | Egyéb letétek kiadásai | 0 |
| 11 | Letéti kiadások összesen (07+08+09+10) | 0 |
| 12 | Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11) | 40 111 |

| 32 - A cél- és címzettámogatás elszámolása | | |
|--|---|----------|
| # | Megnevezés | Összesen |
| 01 | Támogatás jogcíme | 0 |
| 02 | Támogatás kódja | 0 |
| 03 | Beruházás tervezett összes költsége | 0 |
| 04 | Beruházás, Ebből támogatás összege - eredeti előirányzat | 0 |
| 05 | Beruházás, Ebből támogatás összege - módosított előirányzat | 0 |
| 06 | Előző időszaki beruházás összes ráfordítása | 0 |
| 07 | Előző időszaki támogatás - időarányos előirányzata | 0 |
| 08 | Előző időszaki támogatás - igénybe vett összege | 0 |
| 09 | Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása | 0 |
| 10 | Tárgyévi támogatás - áthúzódó előirányzata | 0 |
| 11 | Tárgyévi támogatás - tárgyévi előirányzata | 0 |
| 12 | Tárgyévi támogatás - összes előirányzata | 0 |
| 13 | Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása | 0 |
| 14 | Tárgyévi igénybe vett támogatás - áthúzódó előirányzata | 0 |
| 15 | Tárgyévi igénybe vett támogatás - tárgyévi előirányzata | 0 |
| 16 | Tárgyévi igénybe vett támogatás - összesen | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám fő | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelpódek | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | országgyűlési képviselő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | közársasági elnök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | alkotmánybíró | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kúria elnöke, legfőbb ügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | alapvető jogok biztosa, helyettes biztos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Állami Számvevőszék elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | egyéb választott tisztségviselő (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | polgármester, főpolgármester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | miniszter, miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | közigazgatási államtitkár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási államtitkár) azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | helyettes államtitkár helyettes államtitkár azonos illetményre jogosult vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.) | 24 | 100 119 | 23 400 | 3 487 | 7 485 | 0 | 0 | 134 491 |
| 20 | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | 2 | 18 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 531 |
| 21 | NAV elnök, NAV elnökhelyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató, NAV igazgató-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató, Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó, Versenytanács tagja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, vizsgáló irodavezető, vizsgáló vezető főtanácsos, vizsgáló főtanácsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | fővárosi és megyei kormányhivatali vezető kormány megbízott, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | fővárosi és megyei kormányhivatali főigazgatója, igazgatója, járási hivatal vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kttv. 136. § (1), (2) bekezdés szerinti vezetője-helyettese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | I. besorolási osztály összesen | 87 | 222 528 | 83 151 | 13 029 | 0 | 0 | 0 | 318 708 |
| 32 | II. besorolási osztály összesen | 47 | 89 968 | 10 686 | 581 | 0 | 0 | 0 | 101 235 |
| 33 | III. besorolási osztály összesen | 2 | 3 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 786 |
| 34 | KÖZTISZTVISELŐK, KORMANYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (13+...+33) | 162 | 434 932 | 117 237 | 17 097 | 7 485 | 0 | 0 | 576 751 |
| 35 | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | 40 | 98 462 | 411 | 0 | 20 170 | 0 | 0 | 119 043 |
| 36 | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | 41 | 91 746 | 6 253 | 0 | 11 146 | 147 | 0 | 109 292 |
| 37 | főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | 304 | 506 044 | 23 341 | 0 | 32 543 | 10 473 | 0 | 572 401 |
| 38 | "A", "B" fizetési osztály összesen | 447 | 511 501 | 259 | 0 | 375 | 1 374 | 0 | 513 509 |
| 39 | "C", "D" fizetési osztály összesen | 382 | 508 768 | 10 074 | 0 | 6 374 | 3 076 | 0 | 528 292 |
| 40 | "E"-J" fizetési osztály összesen | 521 | 872 872 | 35 780 | 0 | 11 568 | 11 768 | 0 | 931 988 |
| 41 | kutató, felsőoktatásban oktató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gyakornok (pedagógus) | 23 | 46 139 | 0 | 0 | 12 090 | 0 | 0 | 58 229 |
| 43 | pedagógus I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | pedagógus II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | mesterpedagógus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | kutatótanár | 76 | 192 023 | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 192 430 |
| 47 | pedagógus (magasabb) vezetői megbízással | 2 | 5 830 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 5 919 |
| 48 | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47) | 1 836 | 2 833 385 | 76 118 | 0 | 94 762 | 26 838 | 0 | 3 031 103 |
| 49 | Kúria bírja, Legfőbb Ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | illetéktábla bírja, fellebbviteli főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | törvényszék bírja, főügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|---|
| # | Megnevezés | Létszám (fő) | Alapilletmények | Illetménykiegészítések | Nyelvpótlék | Egyéb kötelező illetménypótlékok | Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások | Egyéb juttatás | Rendszeres személyi juttatások összesen |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 52 | helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | bírósági tükár, alügyész | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | bírósági fogalmazó, fogalmazó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | tisztviselő felsőfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | tisztviselő és ímók középfokú végzettséggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | fizikai alkalmazott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (49+...+57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Országos parancsnok, országos parancsnok-helyettes, NAV elnök, NAV elnök-helyettes, NAV szakfőigazgató | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, igazgató, osztályvezető, NAV főigazgató, NAV főigazgató-helyettes, NAV igazgató-helyettes főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | NAV főosztály vezető, főosztály vezető-helyettes, osztályvezető főosztály vezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető, osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztály vezetőnek minősülő vezető főosztály vezető-helyettesnek minősülő vezető | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | I. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | II. besorolási osztály összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | RENDELVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (59+...+63) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tábornokok, tisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Zászlósok, altisztek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Diplomáciai szolgálatot teljesítők | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Szerződéses legénység | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | HONVÉDELMI MINISZTERIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (65+...+68) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 1 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 361 |
| 72 | középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 12 | 52 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 386 |
| 73 | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 3 | 9 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 442 |
| 74 | ösztöndíjas foglalkoztatott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | közfoglalkoztatott | 35 | 38 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 554 |
| 76 | Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 2 | 10 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 625 |
| 77 | EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+...+76) | 53 | 112 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 368 |
| 78 | I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34+48+58+64+69+77) | 2 051 | 3 380 685 | 193 355 | 17 097 | 102 247 | 26 838 | 0 | 3 720 222 |
| II. LÉTSZÁMADATOK | | | | | | | | | |
| 79 | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő | 2 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Nyitólétszám (fő) | 1 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 1 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Üres álláshelyek száma a fordulónapon | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Tartósan üres álláshelyek száma | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Átlagos statisztika állományi létszám | 2 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak | | | | | | | | | |
| 85 | az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | a Romák foglalkoztatása a közigazgatásban program keretében a Miniszterelnökségen és a minisztériumokban foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ösztöndíjas foglalkoztatottak (P.Rv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (85+...+90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--|--|--------------------------------------|----------|----------------|----------------------------|--|--|-----------------------------------|
| # | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek jogok | 4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékek jogok | Gépek, berendezések és felszerelések | Járművek | Tenyészállatok | Allamkészletek, tartalékok | Üzemeltetési, kezelési, átvett, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 10. oszlopból: Üzemeltetési, átvett ingatlanok | Összesen: (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 957 728 | 73 765 049 | 261 | 2 662 972 | 65 871 | 0 | 0 | 13 692 273 | 13 600 089 | 91 143 893 |
| | Bruttó érték növekedés | | | | | | | | | | |
| 02 | - Beszerzés, létesítés | 19 920 | 742 146 | 1 235 | 30 611 | 8 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 912 |
| 03 | - Felújítás | 0 | 174 117 | 0 | 1 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 766 |
| 04 | - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja | 5 378 | 226 151 | 333 | 8 413 | 2 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 165 |
| 05 | - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04) | 25 298 | 1 142 414 | 1 568 | 40 673 | 10 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 218 843 |
| 06 | - Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke | 0 | 18 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 780 |
| 07 | - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 851 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 177 |
| 08 | - Térítésmentes átvétel | 0 | 7 525 997 | 0 | 84 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 610 223 |
| 09 | - Alapítás, átszervezés miatti átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Egyéb növekedés | 276 485 | 13 617 806 | 0 | 43 563 | 5 547 | 0 | 0 | 13 109 228 | 13 109 228 | 27 052 629 |
| 11 | - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10) | 276 485 | 22 013 760 | 0 | 127 789 | 5 547 | 0 | 0 | 13 109 228 | 13 109 228 | 35 532 809 |
| 12 | - Összes növekedés (05+11) | 301 783 | 23 156 174 | 1 568 | 168 462 | 16 005 | 0 | 0 | 13 109 228 | 13 109 228 | 36 751 652 |
| | Bruttó érték csökkenés | | | | | | | | | | |
| 13 | - Értékesítés | 0 | 132 231 | 0 | 1 293 | 10 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 878 |
| 14 | - 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege | -27 | 9 323 | -5 028 | 1 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 276 |
| 15 | - 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 5 028 | 5 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 028 |
| 16 | - Selejtezés, megsemmisítés | 2 863 | 11 043 | 0 | 94 395 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 108 641 |
| 17 | - Térítésmentes átadás | 90 | 1 381 997 | 0 | 7 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 349 |
| 18 | - Alapítás, átszervezés miatti átadás | 108 | 21 867 | 0 | 9 198 | 5 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 720 |
| 19 | - Egyéb csökkenés | 307 | 13 279 826 | 0 | 15 172 | 0 | 0 | 0 | 13 236 390 | 13 234 303 | 26 531 695 |
| 20 | - Összes csökkenés (13+...+19) | 3 341 | 14 841 315 | 0 | 129 300 | 15 901 | 0 | 0 | 13 236 730 | 13 234 030 | 28 226 587 |
| 21 | Bruttó érték összesen (01+12-20) | 1 256 170 | 82 079 908 | 1 829 | 2 702 134 | 65 975 | 0 | 0 | 13 564 771 | 13 475 014 | 99 668 958 |
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 1 020 440 | 9 616 400 | 64 | 2 314 090 | 57 453 | 0 | 0 | 1 672 972 | 1 598 132 | 14 681 355 |
| 23 | - Növekedés | 134 839 | 2 831 738 | 37 | 180 744 | 9 481 | 0 | 0 | 1 739 794 | 1 732 395 | 4 896 596 |
| 24 | - Csökkenés | 2 956 | 1 916 570 | 0 | 121 535 | 15 901 | 0 | 0 | 1 630 665 | 1 628 532 | 3 687 627 |
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 1 152 323 | 10 531 568 | 101 | 2 373 299 | 51 033 | 0 | 0 | 1 782 101 | 1 701 995 | 15 890 324 |
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 |
| 27 | - Növekedés | 111 | 11 453 | 0 | 3 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 639 |
| 28 | - Csökkenés | 111 | 11 453 | 0 | 3 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 639 |
| 29 | Terven felüli értékcsökkenés visszafizetése (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 304 | 0 | 0 | 1 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 396 |
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 1 152 323 | 10 531 872 | 101 | 2 373 299 | 52 125 | 0 | 0 | 1 782 101 | 1 701 995 | 15 891 720 |
| 32 | Eszközök nettó értéke (21-31) | 103 847 | 71 548 036 | 1 728 | 328 835 | 13 850 | 0 | 0 | 11 782 670 | 11 773 019 | 83 777 238 |
| 33 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 861 376 | 75 | 0 | 1 934 003 | 47 008 | 0 | 0 | 60 242 | 0 | 2 902 704 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---|--|--|--|---------------------------------|--|---|---|--|
| # | Megnevezés | Összesen | 1010101 Önkormányzati hivatal működés nek támogatás a 2013. év első négy hónájában K támogatás a elismer hivatali létszám alapján | 1010102 Önkormányzati hivatal működés nek támogatás a 2013. május 1. ig 31 8. havi időarányos támogatás -elismer hivatali létszám alapján | 1010103 Önkormányzati hivatal működés nek támogatás a Támogatás összesen | 1010205 Település üzemeltet és kapcsolód ó feladatellát ás támogatás a Támogatás összesen | 1010301 Beszámolt összege | 1010501 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás a | 1020102 gyermekjel tetés idejű óvodai nevelésre szervezett csoportok (vegyesm csoportok gyermeklé számát is itt kell figyelembe venni) | 1020103 Közzét vételben elismerhet ő vezetői létszám (vezetők közvetlen helyettes ek együttesen) | 1020104 Közzét vételben elismerhet ő vezetői létszám (Közzét vételben elismer és vezetői létszám ak összege |
| 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 33 473,22 76 | 144,59 | 144,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 702 | 28 | 273 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás | 9 290 873 173 | 662 222 2 00 | 662 222 2 00 | 662 222 2 00 | 480 638 9 79 | 1 715 422 500 | 311 661 0 00 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 814,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 1 | 24 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 80 392 00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | -303,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 85 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | - 75 967 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 33 480,13 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 711 | 50 | 789 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 5 078 982 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 661 0 00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | -214,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 407 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | - 33 587 20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 2 831 656 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 661 0 00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | - 16 793 60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|---|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | 1020105 vezetői órakeret, menedzseri, adóbeli, adóelőirányzatokból, a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | 1020106 Óvodapedagógusok elismereti díjszáma | 1020107 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvelelő segítői száma a Közöki tv. 1. számú melléklet első részében | 1020108 A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen | 1020109 A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen | 1020202 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermekei számát is itt kell figyelembe venni) | 1020203 a Köznevelésben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) | 1020204 a Köznevelésben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek összesen) | 1020205 vezetői órakeret, menedzseri, adóbeli, a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | 1020206 Óvodapedagógusok elismereti díjszáma |
| 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 19,47 | 319 | 150,5 | 28 | 150 | 3 691 | 53 | 921 | 24,22 | 323 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korrigált támogatás | 0 | 602 272 000 | 163 744 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 912 000 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám | 0,25 | -1 | -1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 06 | Évközi változások (+,-) július 15. támogatás | 0 | -1 888 000 | -1 088 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 000 |
| 07 | Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám | 2,34 | 3 | 1 | 0 | 0 | -8 | 2 | 28 | 1,12 | -6 |
| 08 | Évközi változások (+,-) október 15. támogatás | 0 | 5 664 000 | 1 088 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 664 000 |
| 09 | Tényleges mutatószám | 25,34 | 326 | 150 | 29 | 150 | 3 640 | 54 | 930 | 24,94 | 320 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 615 488 000 | 163 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 080 000 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 3,28 | 5 | -0,5 | 1 | 0 | 30 | -1 | -19 | -0,4 | 2 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 9 440 000 | -544 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 888 000 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig lényegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|
| # | Megnevezés | 1020207 óvodapeda- gógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Közhív- tv. 2. melléklete szerint | 1020208 A fenntartott intézmény- ek továbbá az intézmény- ekhez tartozó tagintézmé- nyek száma összesen | 1020209 A fenntartott intézmény- ekben az óvodai csoportok száma összesen | 102021 II.1.(3)2 Óvodaped- agógusok áttagbéré- nek és közterhe- inek elismert pótdíjazás összege a 2013/2014 nevelési évre 263100FL létszám/3 hónap | 1020307 nem- sajátos nevelési igényű óvodás gyermkek száma | 1020308 a Közokt. tv. 3. számu melléklet II. Az osztályok csoportok szervezése rész.3. pontra szertű két fokent figyelémb- e vehető sajátos nevelési igényű gyermkek száma | 1020309 a Közokt. tv. 3. számu melléklet II. Az osztályok csoportok szervezése rész.3. pontra szertű két fokent figyelémb- e vehető sajátos nevelési igényű gyermkek száma | 1020311 2011/2012 nevelési évből bölcsődés- korúak nevelésre- készítő- és az egység- óvodá- bölcsődés ellátás igénybe- vételére 2012- december 31-ig harmadik élelvüket betöltő gyermkek száma | 1020312 gyermkek teljes idejű óvodai- nevelésre- készített csoport- (vagyesen- szervezett csoportok gyermkei) számát y itt kell figyelémb- e venni) | 1020408 nem- sajátos nevelési igényű óvodás gyermkek száma | |
| 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korigált mutatószám | 279 | 28 | 150 | 324 | 3 530 | 68 | 12 | 0 | 3 610 | 3 577 | |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatátadással korigált támogatás | 151 776 000 | 0 | 0 | 85 244 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 960 000 | 0 | 0 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | -33 | -7 | 7 | 0 | -33 | -3 | |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 188 000 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | -53 | 0 | 0 | -6 | 18 | 9 | -8 | 7 | 26 | -122 | |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | -28 832 000 | 0 | 0 | -1 578 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 000 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 214 | 29 | 150 | 320 | 3 549 | 63 | 12 | 0 | 3 624 | 3 472 | |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 116 416 000 | 0 | 0 | 84 192 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 464 000 | 0 | 0 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | -12 | 1 | 0 | 2 | 34 | -7 | 1 | -7 | 21 | 20 | |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | -6 528 000 | 0 | 0 | 526 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 000 | 0 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a működés számok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| # | Megnevezés | 1020409.a Köznev. (v. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermek együtté történik) | 1020410.a Köznev. (v. 47. § (7) bekezdése alján két fokent figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma | 1020411.a Köznev. (v. 47. § (7) bekezdése alján három fokent figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermek száma | 1020414 gyermek feljes (dejt) óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok, gyermek számát is még kell figyelembe venni) | 1020499 A.II.1. és II.2. jogcímek összesen | 1020501 Ingyenes és kedvezményes gyermekét kezelési támogatás a hólosodab en által helyezett gyermek átkezelése | 1020601 Óvodai, iskolai, kollégiumi átkezelés támogatás a óvodában rendszeres gyermek dalmi kedvezme nyben részesülő gyermek | 1020602 Óvodai, iskolai, kollégiumi átkezelés támogatás a óvodában rendszeres gyermek dalmi kedvezme nyben részesülő gyermek | 1020603 Óvodai, iskolai, kollégiumi átkezelés támogatás a óvodában rendszeres gyermek dalmi kedvezme nyben részesülő gyermek | 1020604 Óvodai, iskolai, kollégiumi átkezelés támogatás a óvodában rendszeres gyermek dalmi kedvezme nyben részesülő gyermek |
| 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám | 12 | 33 | 12 | 3 634 | 0 | 60 | 330 | 440 | 104 | 857 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás | 0 | 0 | 0 | 65 412 000 | 1 503 320 400 | 6 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) július 15. mutatószám | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | -10 | -4 | 29 | 25 | -15 |
| 07 | Évközi változások (+,-) július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 54 000 | -3 166 000 | -1 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | -1 | 10 | 5 | -108 | 0 | 0 | 12 | 25 | 6 | 2 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | -1 944 000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 9 | 60 | 13 | 3 554 | 0 | 119 | 304 | 405 | 120 | 810 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 63 972 000 | 1 475 812 000 | 12 138 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | -4 | 13 | -4 | 25 | 0 | 69 | -34 | -89 | -15 | -34 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 5 988 200 | 7 038 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 475 812 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 988 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|---|---|--|---|--|--|
| # | Megnevezés | 1020605 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a általános-iskolában három- vagy többgyermekes családban élő-gyermek | 1020606 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a általános-iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020607 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a általános-iskolában rendszeres gyermekvédelmi-kezelésben részesülő-gyermek | 1020608 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő-gyermek | 1020609 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020610 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi-kezelésben részesülő-gyermek | 1020611 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a szakközépiskolában három- vagy többgyermekes családban élő-gyermek | 1020612 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a szakközépiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020615 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek | 1020616 Ovodai-iskolai, kollégiumi-ékeztetés-támogatás a szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi-kezelésben részesülő-gyermek |
| 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám | 967 | 329 | 14 | 125 | 22 | 4 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Évközi változások (+,-) Április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) Április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 209 | 6 | 23 | 68 | 17 | 2 | 19 | 2 | 13 | 3 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | -95 | -17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 927 | 293 | 22 | 124 | 22 | 6 | 33 | 4 | 13 | 0 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | -154 | -25 | -15 | -70 | -17 | -3 | -21 | -3 | 0 | -3 |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|---|---|-----|
| # | Megnevezés | 1020618 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkészítés támogatás a kollégium- ban társan beteg vagy fogvételkos gyermek | 1020619 Óvodai, iskolai, kollégiumi étkészítés támogatás a összesen | 1020699 A II.3. jogcímek összesen | 1030101 Hozzájárul- ás a pénzügyi szociális ellátásokh- oz | 1030207 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgá- latok általános feladatai 110 000 fő lakosság- am felett működési- engedélye- vel családsegít- és | 1030208 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgá- latok általános feladatai 111.000 fő lakosság- am felett működési- engedélye- vel gyermekjóléti szolgálat | 1030301 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti központ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti központ | 1030401 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti központ Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti központ | 1030403 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás | 1030405 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a házi segítségnyújtás | |
| 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám | 0 | 3 228 | 0 | 0 | 14,4288 | 14,4288 | 12 | 850 | 76 | 145 | |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás | 0 | 329 256 000 | 335 376 000 | 226 496 974 | 28 496 880 | 28 496 880 | 2 099 400 | 47 056 000 | 11 020 000 | 15 805 000 | 0 |
| 04 | Évközi változások (+,-) április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 44 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | 44 982 000 | 43 962 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | -6 018 000 | -6 018 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 635 000 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 44 | 3 127 | 0 | 0 | 14,4288 | 14,4288 | 12 | 945 | 106 | 125 | |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 0 | 318 954 000 | 331 092 000 | 226 496 974 | 28 496 880 | 28 496 880 | 2 099 400 | 52 315 200 | 15 370 000 | 13 625 000 | 0 |
| 12 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 0 | -483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 30 | -5 | |
| 13 | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 0 | 49 266 000 | 42 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 259 200 | 4 350 000 | -545 000 | |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 331 092 000 | 226 496 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 42 228 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 51 - A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 1030409 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása | 1030411 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása fogalkoztatás támogatásában részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma | 1030425 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok nappali intézményi ellátása hajléktalanok nappali intézményi ellátása | 1030429 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása baleset- ellátás - nem fogyatékos gyermek | 1030430 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása baleset- ellátás - fogyatékos gyermek | 1030499 A III.3. Jogcímek összesen | 1040107 p) Fővárosi kerületi önkormányzat ok közművelődési támogatása |
| 01 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált mutatószám | 2 | 38 | 0 | 560 | 5 | 0 | 0 |
| 03 | Költségvetési törvény alapján feladatátvétel/feladatátadással korrigált támogatás | 1 000 000 | 7 600 000 | 0 | 276 696 000 | 4 941 000 | 423 211 160 | 46 172 000 |
| 04 | Évközi változások (+,-) Április 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Évközi változások (+,-) Április 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Évközi változások (+,-) Július 15. mutatószám | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Évközi változások (+,-) Július 15. támogatás | 0 | -600 000 | 0 | 0 | 0 | -600 000 | 0 |
| 08 | Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Évközi változások (+,-) Október 15. támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 635 000 | 0 |
| 10 | Tényleges mutatószám | 3 | 35 | 0 | 578 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Tényleges hozzájárulás | 1 500 000 | 7 000 000 | 0 | 285 589 800 | 5 929 200 | 440 422 360 | 46 172 000 |
| 12 | Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8) | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerinti December 31. támogatás 13=11-(3+5+7+9) | 500 000 | 0 | 0 | 8 893 800 | 988 200 | 19 446 200 | 0 |
| 14 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra dec. 31-ig lényegesen felhasznált összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 422 360 | 46 172 000 |
| 15 | Az önkormányzat, a társulás által az adott célra a következő évben felhasználható összeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 446 200 | 0 |

| 53 - TAJÉKOZTATÓ ADATOK | | |
|-------------------------|--|-----------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| | Betegszabadsággal összefüggő: | |
| 01 | - munkáltatói kifizetés (eFt) | 33 995 |
| 02 | - kifizetésben részesülők száma (fő) | 1 321 |
| | Munkáltató által levont és átutalt: | |
| 03 | - személyi jövedelemadó összege (eFt) | 0 |
| 04 | - nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt) | 0 |
| 05 | - egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt) | 0 |
| 06 | Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék | 0 |
| 07 | - pénzügyi egészségbiztosítási járulék | 0 |
| 08 | - munkaerő-piaci járulék | 0 |
| 09 | - magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt) | 0 |
| | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: | |
| 10 | - családi pótlék összege (eFt) | 0 |
| 11 | - táppénz összege (eFt) | 0 |
| 12 | - egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt) | 0 |
| 13 | Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt) | 0 |
| | Biztosítási kiadások | |
| 14 | - életbiztosítás (eFt) | 0 |
| 15 | - vagyonbiztosítás (eFt) | 24 906 |
| 16 | - biztosítási kártérítés bevétele (eFt) | 0 |
| | Személyi juttatások: | |
| 17 | - 2013. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 81 533 |
| 18 | - egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 19 | - 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 370 803 |
| 20 | - egyéb 2014. január 15. után kifizetett, 2013. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Szociális hozzájárulási adó és kerkedvezmény-biztosítási járulék: | |
| 21 | - A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2012. december havi adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 324 485 |
| 22 | - A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| 23 | - A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (eFt) | 94 690 |
| 24 | - A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka (az adó, járulék január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 0 |
| | Egészségügyi hozzájárulás: | |
| 25 | - 2013. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2012. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt) | 86 910 |
| | Kamatkiadások: | |
| 26 | - 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyév terhelő kamat összege (eFt) | 0 |
| 27 | - 2013. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt) | 4 |
| | Kamatbevételek: | |
| 28 | - 2013. évben befizelt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévvel illető kamat összege (eFt) | 0 |
| 29 | - 2013. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt) | 2 |
| 30 | - A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzőskor fizetett) kamat kamatbevétel csökkentő tételként kimutatott összege (eFt) | 0 |
| 31 | Beyétként elszámolt árfolyamnyereség (eFt) | 0 |
| 32 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt) | 0 |
| 33 | Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt) | 0 |
| 34 | Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelések (egyéb különféle kiadások között) elszámolt árfolyamvesztése (eFt) | 0 |
| 35 | A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (36+...+40) | 3 152 551 |
| 36 | Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 359 378 |
| 37 | - 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 27 183 |
| 38 | - 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt) | 2 765 990 |
| 39 | - 7%-os kulcsú kompenzációs felára (eFt) | 0 |
| 40 | - 12%-os kulcsú kompenzációs felára (eFt) | 0 |
| 41 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 116 |
| 42 | Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követeléseként leírt összeg (eFt) | 116 |
| 43 | Tárgyévben elengedett követeléseként leírt összeg (eFt) | 0 |
| 44 | Működési célú, támogatási program előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 45 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegre támogatásértéki kiadás az államháztartáson belül (eFt) | 0 |
| 46 | Működési célú, támogatási program előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú, támogatási program előlegre pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt) | 0 |
| 48 | Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt) | 0 |
| 49 | Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértéki bevétel (eFt) | 0 |

| 53 - TAJEKOZTATÓ ADATOK | | |
|--|---|-----------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 50 | Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 51 | Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt) | 0 |
| 52 | 2013-ban a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt) | 0 |
| 53 | A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt) | 0 |
| 54 | Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt) | 0 |
| Létszám: | | |
| 55 | - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| 56 | - munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő) | 0 |
| 57 | - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 0 |
| 58 | - különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő) | 0 |
| A 38. úrlap 08. sorának (Tértégmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz | | |
| 59 | - bruttó értéke | 1 642 730 |
| 60 | - halmozott értékcsökkenése | 80 720 |
| A 38. úrlap 17. sorának (Tértégmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átadott eszköz | | |
| 61 | - bruttó értéke | 247 354 |
| 62 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| 63 | A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértéris összege | 0 |
| 64 | Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségértéris összege | 47 470 |
| 65 | A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 32. sorából) | 0 |
| 66 | A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. úrlap 90. sorából) | 0 |
| 67 | Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya | 0 |
| 68 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| 69 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya | 0 |
| 70 | Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya | 0 |
| 71 | Ebből: Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 72 | Ebből: A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya | 0 |
| 73 | A tartozásátvállalás tárgyévi összege | 0 |
| 74 | A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (75+76) | 0 |
| 75 | Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 76 | - a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya | 0 |
| 77 | A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege (fizetendő kamatrész) | 0 |
| 78 | Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások (1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból) | 2 510 |
| 79 | Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla) | 0 |
| 80 | Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83) | 15 942 |
| 81 | Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege | 15 902 |
| 82 | Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege | 0 |
| 83 | Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege | 40 |
| 84 | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) (88+90) | 0 |
| 85 | Tárgyévben megkötött összes naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke (89+91) | 0 |
| 86 | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 87 | Tárgyévben a Kormány által jóváhagyott, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 88 | - Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 89 | Ebből: tárgyévben kormányzati jóváhagyással megkötött naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 90 | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek száma (darab) | 0 |
| 91 | Tárgyévben keletkeztetett kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött, naptári éven túli futamidejű adósságot keletkeztető ügyletek értéke | 0 |
| 92 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet száma (darab) | 0 |
| 93 | Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatáshoz kapcsolódó önerőt biztosító ügylet értéke | 0 |
| 94 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet száma (darab) | 0 |
| 95 | - Ebből: EU-s vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozását szolgáló ügylet értéke | 0 |
| 96 | - Ebből: reorganizációs hitel száma (darab) | 0 |
| 97 | - Ebből: reorganizációs hitel értéke | 0 |
| 98 | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet száma (darab) | 0 |
| 99 | - Ebből: engedélyköteles értékhatár alatti ügylet értéke | 0 |

| 57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---------------------------------|--|
| 4 | Megnevezés | Nyitó adatok bekerülési érték | Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszatartott értékvesztés | Záró adatok bekerülési érték | Záró adatok értékvesztés záró értéke |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházásra adott előlegek | 5 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Tartós részesedések | 1 027 566 | 87 355 | 0 | 0 | 1 027 566 | 87 355 |
| 04 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Tartósan adott kölcsönök | 99 341 | 0 | 0 | 0 | 90 927 | 0 |
| 06 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 978 947 | 0 | 0 | 0 | 787 826 | 0 |
| 08 | Befektetett eszközök összesen (01+...+07) | 2 110 882 | 87 355 | 0 | 0 | 1 906 319 | 87 355 |
| 09 | Készletek | 26 349 | 0 | 0 | 0 | 21 713 | 0 |
| 10 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 1 012 083 | 634 053 | 29 687 | -99 372 | 1 304 039 | 763 112 |
| 11 | Adósok | 528 111 | 332 714 | 27 401 | 0 | 587 484 | 360 115 |
| 12 | - ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 528 111 | 332 714 | 27 401 | 0 | 587 484 | 360 115 |
| 13 | Rövid lejáratú kölcsönök | 129 503 | 0 | 82 550 | 0 | 129 503 | 82 550 |
| 14 | Egyéb követelések | 123 515 | 103 081 | 0 | 3 184 | 191 284 | 99 897 |
| 15 | Forgatási célú részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 396 | 10 | 0 | 0 | 396 | 10 |
| 17 | Költségvetési pénzforgalmi számlák | 2 645 595 | 0 | 0 | 0 | 2 609 845 | 0 |
| 18 | Idegen pénzeszközök | 44 898 | 0 | 0 | 0 | 42 302 | 0 |
| 19 | Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18) | 4 510 450 | 1 069 858 | 139 638 | -96 188 | 4 886 566 | 1 305 684 |
| 20 | Eszközök összesen (08+19) | 6 621 332 | 1 157 213 | 139 638 | -96 188 | 6 792 885 | 1 393 039 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| # | Megnevezés | Állomány a tárgyvégelejn | Előző évi követelés helyesbítés a (F.) | Folyó évi előírás (F) | Ey végi értékelés előző adó-különbözés és átsorolás (F-) előző év(ek) | Ey végi értékelés előző adó-különbözés és átsorolás (F-) tárgy évi | Összes követelés (-3+2-4+5+6-7) | Pénzforgalom nélküli tranzakciók (F-) | Pénzügyi teljesítés előző évi követelése | Pénzügyi teljesítés tárgy évi követelése | Követelés előző év(ek) (=3+5-6-10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | 99 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 341 | -8 414 | 0 | 0 | 99 341 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 978 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 947 | -191 121 | 0 | 0 | 978 947 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 573 427 | 443 | 9 184 209 | 154 342 | -1 191 | 9 911 230 | 43 388 | 30 883 | 9 155 439 | 697 329 |
| 04 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | 129 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 503 | -82 550 | 0 | 0 | 129 503 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 20 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 434 | 70 953 | 0 | 0 | 20 434 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | 1 801 652 | 443 | 9 184 209 | 154 342 | -1 191 | 11 139 455 | -167 744 | 30 883 | 9 155 439 | 1 925 554 |

| 58 - Követelések állományának alakulása | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------|
| # | Megnevezés | Követelés tárgyév (-5+7+9-11) | Követelés összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Tartósan adott kölcsönök | -8 414 | 90 927 |
| 02 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | -191 121 | 787 826 |
| 03 | Működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 70 967 | 768 296 |
| 04 | Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 05 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 06 | Befektelett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 |
| 07 | Rövid lejáratú kölcsönök | -82 550 | 46 953 |
| 08 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 70 953 | 91 387 |
| 09 | Követelések összesen (01+02+03+06+07+08) | -140 165 | 1 785 389 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|---|------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|---|---|---|
| # | Megnevezés | Állomány az előző év(ek)ről | Előző év(ek) kötelezettség helyesbítése (+/-) | Tárgyévi kötelezettség | Év végi értékelésből adódó különbözlet átsorolás (+/-) előző év(ek) | Év végi értékelésből adódó különbözlet átsorolás (+/-) tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzürgazdálkodási műveletek (+/-) | Pénzürgazdálkodási műveletek előző év(ek) kötelezettségre | Pénzürgazdálkodási műveletek tárgyévi kötelezettségre | Kötelezettség záró állománya előző év(ek) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08) | 6 558 057 | 0 | 0 | - 2 905 852 | 0 | 3 652 205 | 0 | 0 | 0 | 3 652 205 |
| 02 | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 6 396 408 | 0 | 0 | -2 773 129 | 0 | 3 623 279 | 0 | 0 | 0 | 3 623 279 |
| 04 | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | - Beruházási és fejlesztési hitelek | 161 649 | 0 | 0 | -132 723 | 0 | 28 926 | 0 | 0 | 0 | 28 926 |
| 06 | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) | 1 427 671 | -114 757 | 8 448 090 | -884 711 | -65 343 | 8 810 950 | -0 | -575 205 | 8 343 729 | 1 003 408 |
| 11 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 Rövid lejáratú hitelek | 130 870 | 0 | 0 | 460 565 | 0 | 591 435 | 0 | 0 | 0 | 591 435 |
| 14 | Ebből: - likvid hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 130 870 | 0 | 0 | -89 598 | 0 | 41 272 | 0 | 0 | 0 | 41 272 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 7 Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20) | 440 925 | 0 | 0 | -172 832 | 0 | 268 093 | 0 | 0 | 0 | 268 093 |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 440 925 | 0 | 0 | -172 832 | 0 | 268 093 | 0 | 0 | 0 | 268 093 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 759 507 | -114 733 | 7 833 861 | - 1 153 661 | -65 343 | 7 259 631 | 0 | -575 205 | 7 729 500 | 66 318 |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 189 969 | -106 589 | 869 835 | -223 207 | -10 954 | 719 054 | 0 | -165 813 | 829 825 | 25 986 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | -5 669 | 203 105 | -33 538 | 0 | 163 898 | 0 | -28 089 | 191 987 | -11 118 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 4 408 | -1 333 | 535 648 | -2 700 | -3 939 | 532 084 | 0 | -3 564 | 535 648 | 3 939 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 565 130 | -1 142 | 6 225 273 | -894 216 | -50 450 | 5 844 595 | 0 | -377 739 | 6 172 040 | 47 511 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 96 369 | -24 | 614 229 | -18 783 | 0 | 691 791 | 0 | 0 | 614 229 | 77 562 |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 26 717 | 0 | 0 | 26 717 | 0 | 0 | 26 717 | 0 |
| 30 | - helyi adó (tűfizetés) miatt | 42 329 | 0 | 0 | 7 423 | 0 | 49 752 | 0 | 0 | 0 | 49 752 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | -24 | 587 512 | 152 | 0 | 587 640 | 0 | 0 | 587 512 | 128 |
| 38 | - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 26 174 | 0 | 0 | 1 508 | 0 | 27 682 | 0 | 0 | 0 | 27 682 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 27 866 | 0 | 0 | -27 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 7 985 728 | -114 757 | 8 448 090 | - 3 790 563 | -65 343 | 12 463 155 | 0 | -575 205 | 8 343 729 | 4 655 613 |

| 59 - Kötelezettségek állományának alakulása | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|
| # | Megnevezés | Kötelezettség záró állománya tárgyévi | Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13) |
| 1 | 2 | 13 | 14 |
| 01 | Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+08) | 0 | 3 652 205 |
| 02 | - Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 03 | - Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 3 623 279 |
| 04 | - Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 |
| 05 | - Beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 28 926 |
| 06 | - Működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 |
| 07 | - Pénzügyi lízing miatti kötelezettség | 0 | 0 |
| 08 | - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 |
| 09 | Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások | 0 | 0 |
| 10 | Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26) | 39 018 | 1 042 426 |
| 11 | - Rövid lejáratú kapott kölcsönök | 0 | 0 |
| 12 | Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 13 | ? Rövid lejáratú hitelek | 0 | 591 435 |
| 14 | Ebből: - likvid hitelek | 0 | 0 |
| 15 | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 41 272 |
| 16 | - működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 17 | ? Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (18+19+20) | 0 | 268 093 |
| 18 | Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás | 0 | 0 |
| 19 | - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 268 093 |
| 20 | - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 21 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+...+25) | 39 018 | 105 336 |
| 22 | Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók | 29 056 | 55 042 |
| 23 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 11 118 | 0 |
| 24 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | -3 939 | 0 |
| 25 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 2 783 | 50 294 |
| 26 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 77 562 |
| 27 | Ebből: - váltótartozások miatt | 0 | 0 |
| 28 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 29 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 |
| 30 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 49 752 |
| 31 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 |
| 32 | - előfinanszírozás miatti kötelezettségek | 0 | 0 |
| 33 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 |
| 34 | - nemzetközi támogatási programok miatti | 0 | 0 |
| 35 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 |
| 36 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 |
| 37 | - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 128 |
| 38 | - tárgyévét követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 27 682 |
| 39 | - egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 |
| 40 | Kötelezettségek összesen (01+10) | 39 018 | 4 694 631 |

| 60 - Az eszközök érték helyesbítésének alakulása | | | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|
| # | Megnevezés | Érték helyesbítés nyitó értéke | Érték helyesbítés tárgyévi növekedése | Érték helyesbítés tárgyévi csökkentése | Érték helyesbítés záró értéke |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Immateriális javak összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Gépek, berendezések, felszerelések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Járművek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| # | Megnevezés | Tárgyévi előirányzat terhe | Kötelezettség-állás következő évre (n) | Kötelezettség-állás (n+1) évre | Kötelezettség-állás (n+2) évre | Kötelezettség-állás (n+m) évre | Kötelezettség-állás összesen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Felújítások | 213 005 | 5 517 | 0 | 0 | 0 | 218 522 |
| 02 | Beruházások | 626 491 | 30 541 | 0 | 0 | 0 | 657 032 |
| 03 | Befektetési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 05 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások | 5 032 | 819 | 0 | 0 | 0 | 5 851 |
| 07 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 20 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 760 |
| 09 | Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08) | 26 592 | 819 | 0 | 0 | 0 | 27 411 |
| 10 | Felhalmozási kiadások (01+02+09) | 866 088 | 36 877 | 0 | 0 | 0 | 902 965 |
| 11 | Személyi juttatások | 1 082 260 | 1 344 | 0 | 0 | 0 | 1 083 604 |
| 12 | Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó | 306 203 | 1 874 | 0 | 0 | 0 | 308 077 |
| 13 | Dologi kiadások | 752 191 | 36 085 | 0 | 0 | 0 | 788 276 |
| 14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Működési célú támogatásértékű kiadások | 102 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 418 |
| 17 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre | 14 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 249 |
| 19 | Egyéb működési kiadások (14+...+18) | 116 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 667 |
| 20 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | -176 | -336 | 0 | 0 | 0 | -512 |
| 21 | Működési kiadások (11+12+13+19+20) | 2 257 145 | 38 967 | 0 | 0 | 0 | 2 296 112 |
| 22 | Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykiadások kiadásai | 115 799 | 45 963 | 21 843 | 0 | 0 | 183 605 |
| 23 | Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykiadások kiadásai) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25) | 115 799 | 45 963 | 21 843 | 0 | 0 | 183 605 |
| 27 | Kiadások összesen (10+21+26) | 3 239 032 | 121 807 | 21 843 | 0 | 0 | 3 382 682 |