Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111. § (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a helyi önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A címrend

2. §

A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Címet alkotnak: a kerület összesen, a helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervként működő intézmények.
b) Az önkormányzat címrendjének felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **23 993 074 ezer forint**-ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

a)	a költségvetési bevételek összege:	23 222 857 eFt,
b)	a költségvetési kiadások összege:	23 993 074 eFt,
c)	a hiány:	770 217 eFt.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hiány belső finanszírozását, valamint korrigált tárgyévi hiányát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési célú költségvetési maradvány 770 217 eFt,

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek figyelembevételével a:

a) a működési mérleg egyenlegét 1 756 051 eFt-ban,
b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: -1 756 051 eFt-ban

határozza meg.

4. §

A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2015. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 20 166 072 eFt-ban,
a működési kiadásokat 19 180 238 eFt-ban,
ebből:
a személyi juttatásokat 5 852 152 eFt-ban,
a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót 1 786 709 eFt-ban,
a dologi kiadásokat 8 783 335 eFt-ban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait 607 042 eFt-ban,
az egyéb működési célú kiadásokat 2 151 000 eFt-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 3 056 785 eFt-ban,
a felhalmozási kiadásokat 4 812 836 eFt-ban,
ebből:
a beruházások összegét 2 163 156 eFt-ban,
a felújítások összegét 1 051 172 eFt-ban,
az egyéb felhalmozási kiadások összegét 1 598 508 eFt-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 770 217 eFt-ban,
ebből:
az előző évi működési célú költségvetési maradvány 770 217 eFt-ban,

állapítja meg a 2/1/A és 2/1/B. mellékletek alapján.

5. §

(1) A Képviselő-testület

a) az engedélyezett létszámkeretet 2015. január 01-től 2 087,83 főben,

b) a közfoglalkoztatottak éves létszámát 201,0 főben

állapítja meg a 3. melléklet szerinti intézményi bontásban.

(2) A Képviselő-testület az engedélyezett létszámkeret módosításáról kizárólag maga dönt.

(3) Az önkormányzat által fenntartott intézmények megüresedett álláshelyeinek betöltéséhez polgármesteri engedély szükséges. Az intézményvezető az állás betöltésének szükségességét jogszabályi alátámasztással, vagy hatályos testületi határozattal szükséges indokolnia. A feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyek nem tölthetőek be.

4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

6. §

A Képviselő-testület

a) a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat kerületi szintű 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/1/A és a 2/1/B. mellékletek szerint állapítja meg,

b) a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/2/A és a 2/2/B. mellékletek szerint állapítja meg,

c) az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/3/A. és a 2/3/B. mellékletek szerint állapítja meg,

d) az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények 2015. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti megbontását a 2/4/A.-2/34/A. és a 2/4/B-2/34/B. mellékletek szerint állapítja meg.

7. §

Az adósságot keletkeztetett ügyletek kötelezettségeinek a futamidő végéig fennálló kihatásait az 4. melléklet mutatja be.

8. §

A Képviselő-testület

a) a felújítási előirányzatokat célonként a 5. melléklet szerint állapítja meg,

b) a beruházási kiadásokat feladatonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalék

9. §

A Képviselő-testület a tartalékok fajtáit cél szerinti bontását a 7. melléklet szerint az alábbiakban állapítja meg:

az általános tartalékot	100 000 eFt-ban,
a működési célú céltartalékot	355 869 eFt-ban,
a felhalmozási célú céltartalékot	630 060 eFt-ban.

6. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási döntéseikért a felelősséget maguk viselik, takarékos, ésszerű gazdálkodással gondoskodnak bevételeik és kiadásaik egyensúlyának megtartásáról.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat és az általa fenntartott intézmények a gazdálkodásukról az időközi költségvetési jelentés keretében a költségvetési év első három hónapjáról április 20-áig, az követően havonta, a tárgyhót követő hónap 20-áig, a költségvetési év tizenkét hónapjáról pedig a költségvetési évet követő év február 5-éig a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerben adatot szolgáltatnak.

11. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetés egyensúlyi kockázatainak mérséklésére tartalékot képez.

(2) Ennek forrása az önkormányzati hivatal, és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek részére tervezett - működési célú felügyeleti szervi támogatással fedezett - eredeti működési kiadások előirányzatainak 5 %-a, mely az adott költségvetési intézménynél megtakarításként kell, hogy jelentkezzen.

(3) Az egyensúlyi tartalékot az önkormányzat bevételei között kell megtervezni.

(4) Az önkormányzati hivatal és helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek első ízben – a januártól júniusig tartó időszakra vonatkozóan - augusztus 15-ig, másodízben – a júliustól szeptemberig tartó időszakot érintően – október 31-ig, harmadízben pedig – az októbertől decemberig terjedő időszakra - a tárgyévet követően január 31-ig adatot szolgáltatnak az elemi költségvetés kiadási oldalának csökkentéséről, a költségvetési előirányzatok módosításához.

12. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a folyószámla hitelkeret szükség szerinti lehívására legfeljebb 800 000 eFt értékhatárig. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, amikor a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszapótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.

(2) A Képviselő-testület saját kizárólagos hatáskörében tartja a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó jogot.

13. §

(1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.

(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen
   a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása,
   b) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető események, és
   c) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható események.

(3) A polgármester az (1)-(2) bekezdésekben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

A költségvetési előirányzatok változtatása

14. §

(1) A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdései alapján saját hatáskörben módosíthatja.

(2) A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosításra – Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján - saját hatáskörben jogosult.

(3) Az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.

15. §

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát - Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján - 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az átruházott hatáskörben eljáró szervek nem hozhatnak olyan döntéseket, melyek a későbbi években többletkiadással járhatnak.

(3) Az e § (1) alapján az önkormányzati hivatal és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv jóváhagyott kiemelt előirányzatai közötti 5 millió forintig történő átcsoportosítása tekintetében a polgármester jóváhagyása szükséges, saját kezdeményezés után, részletes indoklással alátámasztva.

(4) A Képviselő-testület saját hatáskörében tartja fenn a kötvénykibocsátásból fedezett önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát érintő fejlesztések jóváhagyott céljai közötti átcsoportosítást, valamint a kötvényes céltartalékba visszakerülő, fel nem használt előirányzatok új célokra történő felosztását.

16. §

A Képviselő-testület az általános tartalék és a céltartalékok – a 15. § (4) bekezdésében foglaltak, valamint testületi előterjesztés alapján biztosított fedezeteknek kivételével - költségvetési sorokra történő átcsoportosítás jogát átcsoportosításonként 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át.

17. §

Amennyiben a polgármester az 14-16. §-okban átruházott hatáskörében döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, lekésőbb a 2015. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

7. A gazdálkodás rendje

18. §

(1) A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmény a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl, kivéve, ha más szervtől, alapítványtól átvett pénzeszközökkel rendelkeznek. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület általános tartalékba helyezi.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítások összege általános tartalékba helyezendő.

(3) A tartalék felhasználásáról - a 16. §-t figyelembe véve - az alábbi prioritás szerint dönt a képviselő testület:

a) a tervezett bevételek teljesülési %-ának időarányos összegétől jelentősen, legalább 30%-kal történő elmaradása, vagy nem időarányosan teljesülő bevételeket érintően az elvárt teljesülési szint jelentős, legalább 50%-os elmaradása esetében az önkormányzat kötelező feladatait érintő működési kiadások biztonságos teljesíthetősége érdekében az általános tartalékban marad zárolva a nem teljesült bevételi összegek mértékéig,
b) beruházási, fejlesztési feladatok megvalósítását célzó pályázatok önerejének biztosítására,
c) városüzemeltetési és az önkormányzati vagyont érintő feladatokra, megalapozott számítások alapján kimutatott összegére,
d) társasházi felújítási pályázatok önerejének biztosítására.

(4) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevétele év közben elmarad, e tényről a polgármester tájékoztatja a testületet.

19. §

(1) Az intézmények a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú mellékletében felsorolt helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásaival jogcímenként év közben 2 alkalommal, és az éves költségvetési beszámoló keretében kötelesek tételesen elszámolni.

(2) Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások eredményeképpen az önkormányzati fenntartású intézményt meg nem illető rész, és a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség fedezete a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében az irányítószervi támogatás előirányzatának összegéből elvonásra kerül, amennyiben a támogatásról történő lemondás az intézménynek felróható okból történik.

(3) Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások tekintetében a pótlólagos igények összege az intézményi költségvetésekben jóváírásra kerülnek a kapott célra történő felhasználási

kötöttség mellett. Amennyiben a pótelőirányzatok felosztása érdemi döntést igényel, arról a Képviselő-testület dönt, a Polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(4) Az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően az intézmények részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatóak. Amennyiben a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy az intézmény köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani, az alábbi tételek esetében:
   a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
   b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladat finanszírozására jóváhagyott előirányzatok,
   c) az intézményi étkeztetési kiadások, és
   d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.

(5) A intézmények esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(6) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre cél jelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.

(7) Költségvetési szervek kizárólag a polgármester engedélyével nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása többlet költségvetési támogatást igényel.
A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester engedélyét kérni akkor is, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az intézmény előirányzatiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

(8) Az önkormányzati költségvetési szervek éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhatnak. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többlet létszámot igénnyel, vagy többlet dologi költség növekedéssel jár.

20. §

A Képviselő-testület a
   a) hajléktalan ellátási feladatokat,
   b) a családok és gyermekek átmeneti otthonának működtetését,
   c) a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, és
   d) az anyaotthon működtetési kötelezettségét

feladat-ellátási szerződés megkötésén keresztül látja el.

21.§

(1) A Képviselő testület által jóváhagyott, önkormányzati keretekből biztosított, vagy az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell.

(2) Nem folyósítható támogatás azon szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, vagy az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

(3) A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

22.§

(1) Az Önkormányzat gazdálkodási adatait figyelembe véve az intézmények a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatát – alkalmanként 100 eFt felett – a Polgármester engedélye alapján használhatják fel. Engedély nélkül, utólagos havi beszámolási kötelezettséggel folyósítható a személyi juttatás, ha annak kifizetését magasabb jogszabály kötelezően előírja (pl.: jubileumi jutalom, túlóra, felmentés vagy nyugdíjba vonulás címén kötelezően fizetendő járandóság), vagy ha nem a felügyeleti szervi támogatás a forrása.

(2) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények önkormányzati támogatásból fedezett dologi kiadási előirányzatára vonatkozó 200 eFt felett új kötelezettségvállalást elvállalni (ide nem értve a közüzemi-és kommunális szolgáltatások díja foglalkozás egészségügyi díj, a munkakör ellátáshoz szükséges helyi bérlet, munka- és egyenruha, a vásárolt élelmezés és élelmiszer beszerzés kiadásai, a tárgyévet megelőzően kötött szerződések) csak a működés fenntartása, a folyamatban lévő feladatok biztosítása érdekében lehet. Ennél magasabb összegű kötelezettségvállalás esetén polgármesteri engedély szükséges.

8. A finanszírozás rendje

23. §

(1) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról

közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételeik. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni.

(2) A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények likviditási tervet készítenek, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20.-ig aktualizálnak.

24. §

(1) A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények a kiadási előirányzataikat csak a tervezett bevételek teljesülésének arányában teljesíthetik.

(2) Szerződéskötéskor késedelmi kamatot minden esetben ki kell kötni, mely nem lehet kevesebb a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresénél.

(3) Új szerződéskötés esetén a használatba adott ingatlanért, ingatlanrészért és egyéb tárgyi eszközökért legalább a fenntartásukat biztosító mértékű használati díjat kell kikötni.

(4) Az önkormányzati hivatal és az intézmények civil szervezeteket nem támogathatnak.

9. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

25. §

(1) Az önkormányzati hivatalban a 2015. évben érvényes – költségvetési törvény szerinti - köztisztviselői illetményalap 38 650 forint (a továbbiakban: Ft).

(2) Az intézményekben a 2015. évben érvényes – költségvetési törvény szerinti – közalkalmazotti pótlékalap 20 000 Ft.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, és összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, vagy maradványa nem biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához biztosítandó, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(6) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét, és az előírt 5%-os évi működési kiadásokat érintő megtakarítást teljesíti. A jutalom az időarányos megtakarítások teljesített mértékét figyelembe véve elsősorban a Bölcsődék Napja, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, továbbá a Szociális Munka Napja alkalmából fizethető ki.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézményi étkeztetést biztosító Hungast Mecsek Kft.-vel megkötött szerződés felülvizsgálatából keletkező, intézményeknél megjelenő megtakarítások összegét az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézményekben minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozók bérkiegészítésére átcsoportosíthassa, 5 millió Ft értékhatár felett is.

26. §

(1) Az önkormányzati hivatalban a jutalom címén megtervezett előirányzat – ide nem értve a pénzmaradvány címen tervezett előirányzatot - nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények költséghely eredeti előirányzatára vetítve a 20 %-ot.

(2) Az önkormányzati hivatalban a céljuttatás címén megtervezett előirányzat – ide nem értve a pénzmaradvány címén tervezett előirányzatot - nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények költséghely eredeti előirányzatára vetítve a 10%-ot.

(3) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények tekintetében a jutalom és prémium címen tervezhető és kifizethető juttatás együttes összege – ide nem értve a pénzmaradvány és az intézményvezetői jutalom címén tervezett előirányzatokat - együttesen nem haladhatja a törvény szerinti illetmények költséghely eredeti előirányzatára vetített 10%-át, melynek fedezete az átmeneti bérmegtakarítás.

(4) A feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyekből eredő bérmegtakarítás jutalmazásra nem használható fel.

(5) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények vezetői a személyi juttatások előirányzatból az intézmény foglalkoztatottjainak jutalmazása előtt kötelesek a Polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegtakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást.

27.§

Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézményeket a személyi juttatások előirányzatából nem illeti meg a 3 hónapot meghaladó üres álláshelyek illetménye, azt az irányító szerv elvonja.

28.§

(1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:

a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,
b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) A szolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (1) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

10. A gazdálkodás egyéb szabályai

29. §

A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át, kikötve, hogy a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvényt, MNB-kötvényt, diszkont kincstárjegyet) lehet vásárolni.

30. §

(1) Valamennyi 5 millió forintot meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő fél nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait az önkormányzat hivatalos honlapján 30 napon belül közzé kell tenni.

(2) A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy

költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

(3) A közzétételi kötelezettség tényéről szóló tájékoztatási kötelezettségről a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a szerződő felet írásban tájékoztatni kell.

(4) Az önkormányzat intézményei a fenti szerződéseik egy példányát, az aláírást követő öt munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.

31. §

A helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a Tervtanács tagjait 2015. évben tisztelet díj illeti meg, melynek mértéke 30.000,- Ft/fő/alkalom + munkáltatót terhelő járulék.

32. §

Az Áht. 71. § (1) bekezdése értelmében önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozás-állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot.

33. §

E rendelet 8-23. mellékletei tartalmazzák az Áht., az Ávr. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. által előírt táblázatokat, kimutatásokat.

34. §

A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített, a könyvviteli mérlegben kimutatott tárgyi eszközöket és immateriális javakat, és az azok állományában bekövetkezett változásokat elegendő három évente leltározni, a tárgyi eszközökről és az immateriális javakról, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező mennyiségi és értéknyilvántartást kell vezetni.

35. §

A Képviselő-testület 86/2014. (II.20.) számú határozatában hozott döntés aktuális éves száma eltér az akkor bemutatott 2015. évihez képest, melyet külső gazdasági események indokolnak.

11. Záró rendelkezések

36. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 35/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.

Karácsony Gergely
polgármester

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került
2015. 03. hó 06. napján

Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

1. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének címrendje

adatok eFt-ban

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
			BEVÉTELEK (bruttó módon)				KIADÁSOK (bruttó módon)			
	Cím / Intézmény megnevezése		Működési célú költségvetési bevételek	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Működési célú költségvetési kiadások	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.	1. cím	**Kerület összesen:**	**20 166 072**	**3 056 785**	**10 211 328**	**33 434 185**	**19 180 238**	**4 812 836**	**9 441 111**	**33 434 185**
2.	2. cím	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	17 366 645	3 030 727	770 217	21 167 589	7 078 749	4 647 729	9 441 111	21 167 589
3.	3. cím	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	70 861	19 702	1 902 169	1 992 732	1 881 910	110 822	0	1 992 732
4.	4. cím	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	1 603 196	5 717	330 999	1 939 912	1 924 175	15 737	0	1 939 912
5.	5. cím	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	476 845	0	2 080 546	2 557 391	2 545 391	12 000	0	2 557 391
6.	6. cím	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	192	0	210 460	210 652	209 605	1 047	0	210 652
7.	7. cím	Zuglói Gyermektábor	27 109	0	45 018	72 127	70 506	1 621	0	72 127
8.	8. cím	Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	4 150	0	57 296	61 446	61 146	300	0	61 446
9.	9. cím	Aprófalva Óvoda	6 793	0	75 720	82 513	82 095	418	0	82 513
10.	10. cím	Óperenciás Óvoda	15 005	0	155 336	170 341	169 741	600	0	170 341
11.	11. cím	Hétszínvirág Óvoda	15 479	0	158 159	173 638	173 138	500	0	173 638
12.	12. cím	Csicsergő Óvoda	10 484	0	127 979	138 463	137 961	502	0	138 463
13.	13. cím	Zöld Lurkók Óvoda	21 417	0	162 199	183 616	183 266	350	0	183 616
14.	14. cím	Narancs Óvoda	11 824	0	110 925	122 749	122 329	420	0	122 749
15.	15. cím	Herminka Óvoda	15 724	0	147 978	163 702	163 102	600	0	163 702
16.	16. cím	Tücsöktanya Óvoda	9 181	0	103 152	112 333	111 671	662	0	112 333
17.	17. cím	Bóbita Óvoda	15 614	0	149 590	165 204	164 704	500	0	165 204
18.	18. cím	Tündérkert Óvoda	15 630	0	164 902	180 532	180 032	500	0	180 532
19.	19. cím	Kerékgyártó Óvoda	11 674	0	118 513	130 187	129 810	377	0	130 187
20.	20. cím	Cseperedő Óvoda	12 733	0	123 541	136 274	135 873	401	0	136 274
21.	21. cím	Mályva Óvoda	9 721	0	105 961	115 682	115 343	339	0	115 682
22.	22. cím	Kincskereső Óvoda	17 553	0	191 723	209 276	208 776	500	0	209 276
23.	23. cím	Meseház Óvoda	10 329	0	169 163	179 492	178 755	737	0	179 492
24.	24. cím	Mókavár Óvoda	7 349	0	82 688	90 037	89 817	220	0	90 037
25.	25. cím	Rózsavár Óvoda	9 643	0	97 052	106 695	106 095	600	0	106 695
26.	26. cím	Zuglói Tihany Óvoda	20 769	0	126 210	146 979	146 379	600	0	146 979
27.	27. cím	Játékszín Óvoda	15 992	0	135 179	151 171	150 996	175	0	151 171
28.	28. cím	Pöttöm park Óvoda	10 939	0	115 672	126 611	126 237	374	0	126 611
29.	29. cím	Napraforgó Óvoda	16 398	0	173 965	189 363	188 963	400	0	189 363
30.	30. cím	Örökzöld Óvoda	7 393	0	85 398	92 791	92 625	166	0	92 791
31.	31. cím	Napsugár Óvoda	15 839	0	112 512	128 351	127 951	400	0	128 351
32.	32. cím	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	126 860	0	588 366	715 226	712 590	2 636	0	715 226
33.	33. cím	Zuglói Egyesített Bölcsődék	170 206	0	968 307	1 138 513	1 130 513	8 000	0	1 138 513
34.	34. cím	Zuglói Önkormányzati Rendészet	17 525	639	264 433	282 597	279 994	2 603	0	282 597

2/ 1 / 4 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 477 334**	**5 187 291**	**5 525 661**	**5 491 992**	**5 173 871**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 676 903	3 543 165	3 751 144	3 714 564	3 142 775
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	142 653	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 800 431	1 501 473	1 774 517	1 777 428	2 031 096
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	**9 127 528**	**9 059 534**	**9 266 682**	**9 380 174**	**11 283 778**
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	1 955 158	1 913 000	1 913 000	1 895 419	3 200 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 048 608	6 972 427	7 179 575	7 412 335	7 863 921
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	123 762	174 107	174 107	72 420	219 857
12.	III. **Működési bevételek**	**2 566 590**	**4 458 151**	**4 534 365**	**2 547 745**	**3 637 169**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	57 450	58 181	58 181	62 480	60 050
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	268 198	370 068	368 563	277 726	374 294
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	158 419	294 880	295 943	195 471	196 794
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 234 780	2 049 000	2 062 606	1 090 159	1 879 976
17.	5. Ellátási díjak	467 587	490 056	492 848	490 788	494 604
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 718	1 075 319	1 079 789	185 897	631 553
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	109 550	94 347	96 682	140 770	199 591
20.	8. Kamatbevételek	70 309	20 000	20 010	17 732	15 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	351	1 070
23.	11. Egyéb működési bevételek	4 579	6 300	59 745	86 371	15 200
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	**37 288**	**104 622**	**104 632**	**23 468**	**71 254**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	18 000	18 000	0	12 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	37 288	86 622	86 632	23 468	59 254
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**17 198 740**	**18 809 598**	**19 431 340**	**17 443 379**	**20 166 072**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**31 456**	**868 863**	**1 100 547**	**438 597**	**504 359**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	72 822	81 600	12 235
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	31 456	868 863	1 027 725	356 997	592 124
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	**211 538**	**3 927 212**	**3 927 212**	**355 797**	**2 421 500**
33.	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	210 055	3 927 212	3 927 212	354 767	2 421 500
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	677	0	0	418	0
36.	4. Részesedések értékesítése	806	0	0	612	0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**58 841**	**34 197**	**38 145**	**34 588**	**30 926**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	57 241	34 197	34 197	27 942	30 926
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600	0	3 948	6 646	0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**301 835**	**4 830 272**	**5 065 904**	**828 982**	**3 056 785**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**17 500 575**	**23 639 870**	**24 497 244**	**18 272 361**	**23 222 857**
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 575 961	300 000	1 154 386	1 327 137	770 217
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***550 163***	***0***	***0***	***0***	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	550 163	0	0	0	0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**	***0***	***0***	***0***	***0***	0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	***1 025 798***	***300 000***	***1 154 386***	***1 327 137***	***770 217***
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	193 742	300 000	1 154 386	1 327 137	770 217
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	832 056	0	0	0	0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás** (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)					
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**	***0***	***0***	***0***	***0***	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 012 889	1 300 000	1 347 332	702 697	0
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**	***0***	***0***	***0***	***0***	0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	***1 012 889***	***1 300 000***	***1 347 332***	***702 697***	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 012 889	1 300 000	1 347 332	702 697	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás** (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)					
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**	***0***	***0***	***0***	***0***	0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**2 588 850**	**1 600 000**	**2 501 718**	**2 029 834**	**770 217**
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-79 609			0	
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	20 009 816	25 239 870	26 998 962	20 302 195	23 993 074

2/ 2 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 869 955**	**3 620 101**	**3 833 580**	**3 865 495**	**3 644 417**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 676 903	3 543 165	3 751 144	3 714 564	3 142 775
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	193 052	76 936	82 436	150 931	501 642
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	**9 122 768**	**9 050 477**	**9 257 625**	**9 367 194**	**11 259 571**
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	1 955 159	1 913 000	1 913 000	1 895 419	3 200 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 048 608	6 972 427	7 179 575	7 412 335	7 863 921
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	119 002	165 050	165 050	59 440	195 650
12.	III. **Működési bevételek**	**1 387 096**	**3 303 556**	**3 360 506**	**1 320 334**	**2 391 403**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	81 065	118 110	118 110		119 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	87 478	216 303	216 303	131 807	119 720
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 134 547	2 049 000	2 082 606	1 090 159	1 679 978
17.	5. Ellátási díjak			0		0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 834	893 843	897 517	10 824	445 505
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			0		0
20.	8. Kamatbevételek	70 172	20 000	20 000	17 729	15 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek		6 300	45 970	69 815	12 200
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	**37 288**	**104 622**	**104 622**	**23 458**	**71 254**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről		18 000	18 000		12 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	37 288	86 622	86 622	23 458	59 254
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**14 407 107**	**16 078 756**	**16 556 333**	**14 576 481**	**17 366 645**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**24 411**	**868 863**	**1 100 178**	**438 228**	**678 301**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			72 822	81 600	12 235
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	24 411	868 863	1 027 356	356 628	666 066
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	**210 861**	**3 927 212**	**3 927 212**	**355 379**	**2 421 500**
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	210 055	3 927 212	3 927 212	354 767	2 421 500
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése	806		0	612	0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**58 841**	**34 197**	**38 145**	**34 588**	**30 926**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	57 241	34 197	34 197	27 942	30 926
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 600		3 948	6 646	0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**294 113**	**4 830 272**	**5 065 535**	**828 195**	**3 030 727**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**14 701 220**	**20 909 028**	**21 621 868**	**15 404 676**	**20 397 372**
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 382 219**	**300 000**	**1 126 619**	**1 305 115**	**770 217**
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***550 163***	***0***	***0***	***0***	**0**
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	550 163		0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			**0**		**0**
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	***832 056***	***300 000***	***1 126 619***	***1 305 115***	***770 217***
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		300 000	1 126 619	1 305 115	770 217
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	832 056		0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**			**0**		**0**
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			**0**		**0**
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 012 889**	**1 300 000**	**1 347 332**	**702 697**	**0**
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			**0**		**0**
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	***1 012 889***	***1 300 000***	***1 347 332***	***702 697***	**0**
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 012 889	1 300 000	1 347 332	702 697	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**			**0**		**0**
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			**0**		**0**
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**2 395 108**	**1 600 000**	**2 473 951**	**2 007 812**	**770 217**
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-20 748				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	17 075 580	22 509 028	24 095 819	17 412 488	21 167 589

2/3/1/A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv-előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**85 882**	**112 226**	**146 549**	**138 832**	**46 129**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		112 226	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 882		146 549	138 832	46 129
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	**4 760**	**9 057**	**9 057**	**1 043**	**7 807**
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	4 760	9 057	9 057	1 043	7 807
12.	III. **Működési bevételek**	**12 717**	**9 195**	**9 195**	**12 553**	**14 925**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	913	4 240	4 240	6 771	5 782
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 858	3 000	3 000	1 615	3 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	7 354		0		0
17.	5. Ellátási díjak			0		0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 590	1 955	1 955	2 273	3 143
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			0		0
20.	8. Kamatbevételek	2		0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0	1 894	3 000
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**103 359**	**130 478**	**164 801**	**152 428**	**70 861**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 477**	**0**	**0**	**0**	**19 702**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 477		0		19 702
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	**497**	**0**	**0**	**131**	**0**
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	497		0	131	0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**5 974**	**0**	**0**	**131**	**19 702**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**109 333**	**130 478**	**164 801**	**152 559**	**90 563**
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**1 855 804**	**2 083 570**	**2 211 677**	**1 841 835**	**1 811 049**
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	***17 352***	***0***	***6 663***	***615***	***0***
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	17 352		6 663	615	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	***1 838 452***	***2 083 570***	**2 205 014**	***1 841 220***	***1 811 049***
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**19 769**	**44 196**	**51 893**	**10 030**	**91 120**
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	***0.***	***0***	***0***	***0***	***0***
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	***19 769***	***44 196***	**51 893**	***10 030***	***91 120***
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**1 875 573**	**2 127 766**	**2 263 570**	**1 851 865**	**1 902 169**
65.	Aktív pénzügyi műveletek	1 223				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	1 986 129	2 258 244	2 428 371	2 004 424	1 992 732

2/ 4 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 789	1 438 836	1 518 580	1 444 789	1 460 499
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		28 577	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 395 789	1 410 259	1 518 580	1 444 789	1 460 499
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. Működési bevételek	149 091	164 888	164 888	148 020	152 698
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	25 299	128 240	125 140	117 178	117 784
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 338	27 600	27 600	21 872	23 820
16.	4. Tulajdonosi bevételek	92 879		0		0
17.	5. Ellátási díjak	1 241	1 100	1 100	1 287	1 782
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 334	7 948	7 948	6 187	6 312
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			0		0
20.	8. Kamatbevételek			10	2	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0	351	1 000
23.	11. Egyéb működési bevételek			3 090	1 143	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 544 880	1 603 724	1 683 468	1 592 809	1 613 197
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	5 717
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		5 717
32.	VI. Felhalmozási bevételek	180	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	180		0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	180	0	0	0	5 717
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 545 060	1 603 724	1 683 468	1 592 809	1 618 913
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 979	168 478	379 245	291 041	320 979
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	*148 443*	*0*	*0*	*303*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	148 443		0	303	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*225 536*	*168 478*	379 245	*290 738*	320 979
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése			0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 230	0	35 021	37 011	10 020
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*13 230*		35 021	*37 011*	10 020
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése			0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	387 209	168 478	414 266	328 052	330 999
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-22 002				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 910 267	1 772 202	2 097 734	1 920 861	1 949 912

2/ 5 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	85 729	1 083	8 334	16 018	942
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		1 083	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	85 729		8 334	16 018	942
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	450 835	404 805	411 583	484 242	474 803
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 828	1 684	1 684	3 312	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	89 261	54 005	56 194	83 605	69 854
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 496	4 641	4 641	4 333	12 209
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	226 248	226 231	226 231	242 147	227 923
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	66 868	62 790	62 790	69 265	64 917
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	61 160	55 454	57 386	77 948	100 000
20.	8. Kamatbevételek	122		0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 852		2 657	3 632	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	536 564	405 888	419 917	500 260	476 845
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	536 564	405 888	419 917	500 260	476 845
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 796 428	1 936 681	2 052 866	1 854 290	2 068 546
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*15 869*	*0*	*10 351*	*10 351*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	15 869		10 351	10 351	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*1 780 559*	*1 936 681*	2 042 515	*1 843 939*	2 068 546
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 251	7 287	11 224	12 258	12 000
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*7 251*	*7 287*	11 224	*12 258*	12 000
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	1 803 679	1 943 968	2 064 090	1 866 548	2 080 546
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-38 065				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	2 302 178	2 349 856	2 484 007	2 366 808	2 557 391

2/ 6 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	6 222	0	595	2 543	100
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 222		595	2 543	100
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	315	232	232	238	92
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	38		0	82	72
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183	183	183	53	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak			0		0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	58	49	49	60	20
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			0		0
20.	8. Kamatbevételek	1		0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	35		0	43	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	6 537	232	827	2 781	192
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	87	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	87	0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	87	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	6 537	232	827	2 868	192
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	169 926	199 308	219 913	208 250	209 413
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*788*	*0*	*418*	*418*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	788		418	418	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*169 138*	*199 308*	219 495	*207 832*	*209 413*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	3 964	939	939	904	1 047
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*3 964*	*939*	939	*904*	*1 047*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	173 890	200 247	220 852	209 154	210 460
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-36				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	180 391	200 479	221 679	212 022	210 652

2/ 7 /A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	249	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	249		0		0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	25 270	26 954	26 954	25 365	27 109
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 026	2 012	2 012	1 587	1 699
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	15 667	19 233	19 233	18 669	19 646
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 342	5 709	5 709	4 961	5 764
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 995		0		0
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	240		0	148	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	25 519	26 954	26 954	25 365	27 109
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	25 519	26 954	26 954	25 365	27 109
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	30 979	39 002	39 714	30 705	43 397
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*23*	*0*	*28*	*28*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23		28	28	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*30 956*	*39 002*	39 686	*30 677*	43 397
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	168	514	514	0	1 621
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*168*	*514*	514		1 621
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	31 147	39 516	40 228	30 705	45 018
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-3				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	56 663	66 470	67 182	56 070	72 127

2/ 8 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

8. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA)
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**757**	**0**	**0**	**0**	**286**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	757		0		286
7.	**II. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	**III. Működési bevételek**	**4 644**	**4 165**	**4 165**	**3 774**	**3 864**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	127	152	152	101	127
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	2 659	2 650	2 650	2 302	2 369
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	752	751	751	645	664
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	995	612	612	726	704
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	111		0		0
24.	**IV. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**5 401**	**4 165**	**4 165**	**3 774**	**4 150**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	**VI. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**5 401**	**4 165**	**4 165**	**3 774**	**4 150**
42.	**VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**45 964**	**59 967**	**62 503**	**57 493**	**55 996**
43.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	**3. Maradvány igénybevétele**	***40***	***0***	***48***	***48***	***0***
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	40		48	48	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	**4. Központi, irányítószervi támogatás**	***45 924***	***59 967***	**62 455**	***57 445***	**55 996**
52.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	**IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**128**	**133**	**300**
54.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	**3. Maradvány igénybevétele**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	**4. Központi, irányítószervi támogatás**			**128**	***133***	***300***
63.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**45 964**	**59 967**	**62 631**	**57 626**	**57 296**
65.	**Aktív pénzügyi műveletek**	**-20**				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	51 345	64 132	66 796	61 400	61 446

2/ 9 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

9. APRÓFALVA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	738	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	738		0		0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	7 352	7 087	7 087	6 608	6 793
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 200	1 187	1 187	947	970
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29	29	29		29
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	4 015	3 982	3 982	3 551	3 675
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 340	1 309	1 309	1 103	140
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	768	580	580	1 007	979
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	8 090	7 087	7 087	6 608	6 793
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	8 090	7 087	7 087	6 608	6 793
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	55 791	76 731	78 636	74 488	75 302
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*23*	*0*	*228*	*228*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	23		228	228	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányitószervi támogatás**	*55 768*	*76 731*	78 408	*74 260*	75 302
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	140	0	52	52	418
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányitószervi támogatás**	*140*		*52*	*52*	*418*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	55 931	76 731	78 688	74 540	75 720
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-44				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	63 977	83 818	85 775	81 148	82 513

2/ 10 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

10. ÓPERENCIÁS ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évtervi előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	925	500	1 366	2 603	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		500	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	925		1 366	2 503	0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	14 582	14 221	14 221	14 753	15 005
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 154	1 130	1 130	1 061	1 116
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23	23	23		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	8 777	8 784	8 784	8 723	8 889
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 620	2 640	2 640	2 600	2 689
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 008	1 644	1 644	2 369	2 664
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	15 507	14 721	15 587	17 256	15 005
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	254	254	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			254	254	0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	254	254	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	15 507	14 721	15 841	17 510	15 005
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	111 696	145 444	150 456	145 523	154 736
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*532*	*0*	*668*	*668*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	532		668	668	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*111 164*	*145 444*	149 788	*144 855*	*154 736*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	810	0	528	944	600
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*810*		528	*944*	*600*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	112 506	145 444	150 984	146 467	155 336
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	128 013	160 165	166 825	163 977	170 341

2/ 11 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

11. HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	849	0	121	519	497
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	849		121	519	497
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	15 737	14 828	14 828	15 122	14 982
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 452	2 678	2 678	2 315	2 365
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	8 430	8 331	8 331	7 735	7 857
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 810	2 834	2 834	2 518	2 629
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 045	985	985	2 554	2 131
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	5	5	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5	5	0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	16 586	14 828	14 954	15 646	15 479
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	16 586	14 828	14 954	15 646	15 479
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	105 146	140 672	148 633	135 625	157 659
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*227*	*0*	*120*	*120*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227		120	120	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*104 919*	*140 672*	148 513	*135 505*	*157 659*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	399	0	529	498	500
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*399*		529	*498*	*500*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	105 545	140 672	149 162	136 123	158 159
65.	Aktív pénzügyi műveletek	91				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	122 222	155 500	164 116	151 769	173 638

2/12/A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

12. CSICSERGŐ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 566	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 566		0		0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	6 869	6 808	8 257	8 214	10 484
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	67	55	55	2	55
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	101	101	101		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	4 425	4 428	5 416	5 541	6 603
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240	1 238	1 505	1 497	1 866
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 036	986	1 180	1 174	1 710
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	8 435	6 808	8 257	8 214	10 484
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	8 435	6 808	8 257	8 214	10 484
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	61 576	76 701	100 107	90 718	127 477
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*28*	*0*	*85*	*85*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28		85	85	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*61 548*	*76 701*	100 022	*90 633*	*127 477*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	1 587	2 229	502
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**			1 587	*2 229*	*502*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	61 576	76 701	101 694	92 947	127 979
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-37				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	69 974	83 509	109 951	101 161	138 463

2/ 13 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv-előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	999	0	121	121	453
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	999		121	121	453
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	15 677	15 601	17 011	14 706	20 964
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 754	1 629	1 879	1 721	1 631
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 351	5 351	5 401	3 294	5 351
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 106	5 304	5 950	6 250	8 999
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 152	3 317	3 572	2 335	4 216
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 314		209	1 106	967
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	16 676	15 601	17 132	14 827	21 417
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	16 676	15 601	17 132	14 827	21 417
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	89 861	115 361	137 997	128 029	161 849
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	269	*0*	*60*	*60*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	269		60	60	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*89 592*	*115 361*	137 937	*127 969*	*161 849*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	226	0	534	1 224	350
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*226*		534	*1 224*	*350*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	90 087	115 361	138 531	129 253	162 199
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-20				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	106 743	130 962	155 663	144 080	183 616

2/ 14 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

14. NARANCS ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	853	93	61	271	1 020
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		93	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	853		61	271	1 020
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	10 891	10 249	10 249	10 527	10 804
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 391	1 428	1 428	1 354	1 411
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11	11	11	9	10
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	6 060	5 973	5 973	5 739	5 933
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 015	2 001	2 001	1 917	979
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 274	836	836	1 506	1 477
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	140		0	2	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	11 744	10 342	10 310	10 798	11 824
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	115	115	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			115	115	0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	115	115	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	11 744	10 342	10 425	10 913	11 824
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	81 539	103 766	106 799	100 386	110 505
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	282	*0*	*215*	*215*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	282		215	215	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*81 257*	*103 766*	106 584	*100 171*	*110 505*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	968	0	377	779	420
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*968*		377	*779*	*420*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		*0*
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	82 507	103 766	107 176	101 165	110 925
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-34				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	94 217	114 108	117 601	112 078	122 749

2/ 15 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

15. HERMINKA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 280	0	148	156	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 280		148	156	0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	14 846	13 993	15 280	16 628	15 724
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 434	2 479	2 479	2 866	2 499
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	231	101	1 114	1 023	1 022
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	7 612	7 718	7 718	7 603	7 583
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 659	2 668	2 942	2 904	2 907
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 720	1 027	1 027	2 232	1 713
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	190		0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	16 126	13 993	15 428	16 784	15 724
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	16 126	13 993	15 428	16 784	15 724
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	119 011	156 147	160 619	144 043	147 378
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*346*	*0*	*366*	*366*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	346		366	366	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*118 665*	*156 147*	160 253	*143 677*	147 378
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	565	0	1 457	2 265	600
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*565*		1 457	*2 265*	600
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	119 576	156 147	162 076	146 308	147 978
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-80				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	135 622	170 140	177 504	163 092	163 702

2/ 16 /A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

16. TÜCSÖKTANYA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	923	0	0	0	161
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	923		0		161
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	8 602	8 382	8 382	8 891	9 020
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	842	938	938	859	935
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 013	4 960	4 960	5 086	5 047
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 565	1 578	1 578	1 579	1 592
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 182	906	906	1 367	1 453
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	9 525	8 382	8 382	8 891	9 181
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	9 525	8 382	8 382	8 891	9 181
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	80 671	101 188	103 886	94 700	102 490
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*97*	*0*	*139*	*139*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	97		139	139	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*80 574*	*101 188*	103 747	*94 561*	*102 490*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	520	0	609	780	662
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*520*		609	*780*	*662*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	81 191	101 188	104 495	95 480	103 152
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-8				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	90 708	109 570	112 877	104 371	112 333

2/ 17 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

17. BÓBITA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv-előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	845	0	0	0	60
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	845		0		60
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	15 474	14 954	14 954	15 687	15 554
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 155	2 540	2 540	2 698	2 687
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28	28	28	3	3
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	8 498	8 472	8 472	7 821	7 949
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859	2 954	2 954	2 813	2 841
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 934	960	960	2 352	2 094
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	16 319	14 954	14 954	15 687	15 614
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	16 319	14 954	14 954	15 687	15 614
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	112 006	138 928	143 835	138 878	149 090
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*222*	*0*	*286*	*286*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	222		286	286	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*111 784*	*138 928*	143 549	*138 592*	*149 090*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	381	0	244	255	500
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*381*		244	*255*	*500*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	112 387	138 928	144 079	139 133	149 590
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	128 706	153 882	159 033	154 820	165 204

2/ 18 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

18. TÜNDÉRKERT ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**876**	**0**	**121**	**911**	**1 651**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	876		121	911	1 651
7.	**II. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	**III. Működési bevételek**	**14 878**	**13 722**	**13 722**	**13 755**	**13 979**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 532	1 059	1 059	986	1 250
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	343	298	298		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	8 586	8 487	8 487	8 102	8 242
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 567	2 619	2 619	2 407	2 466
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 850	1 259	1 259	2 260	2 021
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	**IV. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**15 754**	**13 722**	**13 843**	**14 666**	**15 630**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	**VI. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**15 754**	**13 722**	**13 843**	**14 666**	**15 630**
42.	**VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**122 825**	**155 134**	**161 220**	**155 066**	**164 402**
43.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	**3. Maradvány igénybevétele**	***163***	***0***	***312***	***312***	***0***
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	163		312	312	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	**4. Központi, irányitószervi támogatás**	***122 662***	***155 134***	**160 908**	***154 754***	***164 402***
52.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	**IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**205**	**0**	**0**	**380**	**500**
54.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	**3. Maradvány igénybevétele**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	**4. Központi, irányitószervi támogatás**	***205***		**0**	***380***	***500***
63.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**123 030**	**155 134**	**161 220**	**155 446**	**164 902**
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-35				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	138 749	168 856	175 063	170 112	180 532

2/ 19 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	670	0	121	121	84
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	670		121	121	84
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	11 157	12 114	12 114	11 774	11 590
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 865	2 846	2 846	1 588	2 106
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4	4	4		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	6 293	6 384	6 384	6 153	6 174
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 202	2 493	2 493	2 090	2 235
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	704	387	387	1 943	1 076
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	89		0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	11 827	12 114	12 235	11 895	11 674
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	11 827	12 114	12 235	11 895	11 674
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	87 440	112 957	116 976	109 779	118 136
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*277*	*0*	*780*	*780*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	277		780	780	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*87 163*	*112 957*	116 196	*108 999*	*118 136*
62.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	22	0	242	348	377
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*22*		242	*348*	*377*
63.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	87 462	112 957	117 218	110 127	118 513
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-21				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	99 268	125 071	129 453	122 022	130 187

2/ 20 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

20. CSEPEREDŐ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv. előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 114	0	120	120	150
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 114		120	120	150
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	11 524	10 480	10 480	11 536	11 583
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 769	1 842	1 842	2 054	2 033
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	2	2
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 838	5 906	5 906	5 773	5 748
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 054	2 092	2 092	2 113	2 084
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 862	640	640	1 594	1 644
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		70
23.	11. Egyéb működési bevételek	1		0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	12 638	10 480	10 600	11 656	12 733
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	12 638	10 480	10 600	11 656	12 733
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	80 261	111 920	118 997	110 755	123 140
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*5*	*5*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			5	5	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*80 261*	*111 920*	118 992	*110 750*	*123 140*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	195	265	401
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**			195	*265*	*401*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	80 261	111 920	119 192	111 020	123 541
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-20				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	92 879	122 400	129 792	122 676	136 274

2/ 21 /A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

21. MÁLYVA ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 267	0	0	828	1 577
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 267		0	828	1 577
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	8 753	8 512	8 512	9 024	8 144
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 153	1 012	1 012	1 021	892
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202	202	202		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	4 865	4 939	4 939	5 095	4 654
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 666	1 646	1 646	1 630	1 490
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	848	713	713	1 261	1 079
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	19		0	17	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	5	5	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5	5	0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	10 020	8 512	8 517	9 857	9 721
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	10 020	8 512	8 517	9 857	9 721
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	79 692	95 316	98 643	91 260	105 622
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*141*	*0*	*63*	*63*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	141		63	63	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*79 551*	*95 316*	98 580	*91 197*	*105 622*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	123	0	120	123	339
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*123*		120	*123*	*339*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	79 815	95 316	98 763	91 383	105 961
65.	**Aktív pénzügyi műveletek**	-191				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	89 644	103 828	107 280	101 240	115 682

2/ 22 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

22. KINCSKERESŐ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módositott előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 936	0	0	0	163
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 936		0		163
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	19 432	18 673	18 673	17 430	17 390
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 634	2 837	2 837	1 347	1 375
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32	32	32	2	2
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	10 776	10 746	10 746	10 028	10 220
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 604	3 654	3 654	3 049	3 103
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 344	1 404	1 404	3 004	2 690
20.	8. Kamatbevételek	7		0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi müveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	35		0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	21 368	18 673	18 673	17 430	17 553
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	21 368	18 673	18 673	17 430	17 553
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	141 090	183 170	188 071	177 127	191 223
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*642*	*0*	*190*	*190*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	642		190	190	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányitószervi támogatás**	*140 448*	*183 170*	187 881	*176 937*	*191 223*
52.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	168	198	500
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapirok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányitószervi támogatás**			168	*198*	*500*
63.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	141 090	183 170	188 239	177 325	191 723
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-42				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	162 416	201 843	206 912	194 755	209 276

2/ 23 /A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

23. MESEHÁZ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 068	0	0	320	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 068		0	320	0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	10 305	10 364	10 364	9 705	10 329
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 270	2 046	2 046	1 753	1 657
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	35	35		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	4 875	4 895	4 895	4 683	4 708
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 871	1 868	1 868	1 715	1 719
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 182	1 520	1 520	1 554	2 245
20.	8. Kamatbevételek	4		0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító általi fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	68		0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	11 373	10 364	10 364	10 025	10 329
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	11 373	10 364	10 364	10 025	10 329
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	132 754	173 650	170 302	157 196	169 426
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*1 932*	*0*	*491*	*491*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 932		491	491	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*130 822*	*173 650*	169 811	*156 705*	*169 426*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	300	0	687	789	737
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*300*		687	*789*	*737*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	133 054	173 650	170 989	157 985	169 163
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-753				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	143 674	184 014	181 353	168 010	179 492

24. MÓKAVÁR ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv-előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	526	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	526		0		0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	9 403	8 851	8 851	8 281	7 349
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 866	1 641	1 641	1 795	1 371
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 503	1 516	1 516	13	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	3 627	3 720	3 720	4 068	3 690
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 486	1 757	1 757	1 474	1 306
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	767	217	217	931	982
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	154		0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 929	8 851	8 851	8 281	7 349
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 929	8 851	8 851	8 281	7 349
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	64 021	83 152	84 558	75 014	82 468
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*287*	*0*	*146*	*146*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	287		146	146	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*63 734*	*83 152*	84 412	*74 868*	82 468
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	120	0	127	135	220
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*120*		127	*135*	220
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	64 141	83 152	84 685	75 149	82 688
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-43				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	74 027	92 003	93 536	83 430	90 037

2/ 25 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

25. RÓZSAVÁR ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 040	0	120	508	1 421
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 040		120	508	1 421
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	8 336	8 258	8 258	8 484	8 222
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	458	386	386	493	317
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	48	49	49	1	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 205	5 199	5 199	5 066	5 089
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 420	1 419	1 419	1 368	1 375
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 205	1 205	1 205	1 514	1 541
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0	42	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	9 376	8 258	8 378	8 992	9 643
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	9 376	8 258	8 378	8 992	9 643
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	74 594	101 638	108 214	99 698	96 452
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*235*	*0*	*671*	*671*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	235		671	671	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*74 359*	*101 638*	107 543	*99 027*	*96 452*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	0	470	523	600
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**			470	*523*	*600*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	74 594	101 638	108 684	100 221	97 052
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	83 970	109 896	117 062	109 213	106 695

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	541	0	121	121	1 845
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	541		121	121	1 845
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	19 739	20 743	20 743	19 633	18 924
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 127	2 204	2 204	2 123	2 046
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 240	8 241	8 241	7 007	7 007
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 754	5 949	5 949	6 527	5 911
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 534	4 349	4 349	2 601	3 960
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 084		0	1 375	0
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	20 280	20 743	20 864	19 754	20 769
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	20 280	20 743	20 864	19 754	20 769
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	93 296	113 835	117 669	109 840	125 610
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*628*	*0*	*1 148*	*1 148*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	628		1 148	1 148	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*92 668*	*113 835*	116 521	*108 692*	*125 610*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	823	0	572	685	600
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*823*		572	*685*	*600*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	94 119	113 835	118 241	110 525	126 210
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	114 399	134 578	139 105	130 279	146 979

2/ 27/A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

27. JÁTÉKSZÍN ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**926**	**0**	**60**	**811**	**0**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	926		60	811	0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	**17 281**	**17 663**	**17 563**	**17 063**	**15 992**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 961	1 835	1 835	1 996	1 864
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 250	6 251	6 251	5 259	5 269
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 642	5 775	5 775	5 970	5 499
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 372	3 702	3 702	2 381	3 344
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 055		0	1 340	26
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1		0	117	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**18 207**	**17 563**	**17 623**	**17 874**	**15 992**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**18 207**	**17 563**	**17 623**	**17 874**	**15 992**
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**93 302**	**116 833**	**120 098**	**112 527**	**135 004**
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	***331***	***0***	***375***	***375***	**0**
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	331		375	375	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	***92 971***	***116 833***	119 723	***112 152***	***135 004***
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**152**	**0**	**316**	**317**	**175**
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	***0***	***0***	***0***	***0***	**0**
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	***152***		316	***317***	***175***
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**93 454**	**116 833**	**120 414**	**112 844**	**135 179**
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-20				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	111 641	134 396	138 037	130 718	151 171

2/28 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	763	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	763		0		0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	11 175	11 746	12 058	10 532	10 939
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 754	2 758	1 914	1 913	2 175
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	110	149	149	38	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	6 001	6 003	7 159	5 247	5 491
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 112	2 395	2 395	1 927	2022
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 197	441	441	1 395	1 341
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1		0	12	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	11 938	11 746	12 058	10 532	10 939
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	11 938	11 746	12 058	10 532	10 939
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	88 229	112 405	117 053	112 388	115 296
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*240*	*0*	*118*	*118*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	240		118	118	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*87 989*	*112 405*	116 935	*112 270*	*115 296*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	753	0	817	900	374
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*753*		817	*900*	*374*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	88 982	112 405	117 870	113 288	115 672
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	100 920	124 151	129 928	123 820	126 611

2/ 29 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

29. NAPRAFORGÓ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évterv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	942	0	121	121	1 333
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	942		121	121	1 333
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	13 698	13 063	13 063	14 078	14 065
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	369	347	347	378	377
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13	13	13		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	8 664	8 546	8 546	8 826	8 876
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 383	2 315	2 315	2 384	2 398
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 042	1 842	1 842	2 490	2 414
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	227		0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	14 640	13 063	13 184	14 199	15 398
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	14 640	13 063	13 184	14 199	15 398
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 441	170 317	175 994	164 803	173 565
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*425*	*0*	*888*	*888*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	425		888	888	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*133 016*	*170 317*	175 106	*163 915*	173 565
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	160	0	436	434	400
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*160*		436	*434*	400
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	133 601	170 317	176 430	165 237	173 965
65.	Aktív pénzügyi műveletek	-60				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	148 181	183 380	189 614	179 436	189 363

2/30/A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**263**	**0**	**121**	**121**	**502**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	263		121	121	502
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	**6 722**	**6 665**	**6 665**	**6 774**	**6 891**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	823	877	877	872	855
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	61	81	81	19	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	3 714	3 796	3 796	3 657	3 696
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 229	1 261	1 261	1 196	1 195
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	895	650	650	1 030	1 145
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**6 985**	**6 665**	**6 786**	**6 895**	**7 393**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**6 985**	**6 665**	**6 786**	**6 895**	**7 393**
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**65 032**	**76 814**	**79 871**	**75 711**	**85 232**
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	***471***	***0***	***441***	***441***	***0***
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	471		441	441	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	***64 561***	***76 814***	79 430	***75 270***	85 232
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**220**	**0**	**149**	**458**	**166**
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	***220***		149	***458***	166
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**65 252**	**76 814**	**80 020**	**76 169**	**85 398**
65.	Aktív pénzügyi műveletek	0				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	72 237	83 479	86 806	83 064	92 791

2/31/A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

31. NAPSUGÁR ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	410	0	121	121	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	410		121	121	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. Működési bevételek	14 763	16 092	16 092	15 391	15 839
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 459	1 552	1 552	1 423	1 270
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 076	7 719	7 719	7 573	7 696
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	3 341	3 412	3 412	3 704	3 544
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 642	3 409	3 409	1 744	3 327
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 160		0	929	0
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	85		0	18	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 173	16 092	16 213	15 512	15 839
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 173	16 092	16 213	15 512	15 839
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 687	107 986	110 239	102 573	112 112
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	*616*	*0*	*614*	*614*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	616		614	614	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*84 071*	*107 986*	109 625	*101 959*	112 112
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése			0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46	0	2 454	2 375	400
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*46*		2 454	*2 375*	*400*
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése			0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	84 733	107 986	112 693	104 948	112 512
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 906	124 078	128 906	120 460	128 351

2/32/A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	20 276	14 278	14 830	16 292	14 624
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 276	14 278	14 830	16 292	14 624
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	67 199	98 868	98 868	83 233	112 236
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	655	500	500	267	270
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	833	3 740	3 740	3 800	3 800
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	99	64	64	35	5
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	44 110	62 286	62 286	47 154	55 910
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 400	12 199	12 199	8 168	15 495
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	12 924	20 079	20 079	23 809	36 699
20.	8. Kamatbevételek	1		0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 177		0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	87 475	113 146	113 698	99 525	126 860
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	200	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0	200	0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	200	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 475	113 146	113 698	99 725	126 860
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	409 188	521 394	565 633	553 218	585 730
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*1 144*	*0*	*0*	*0*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 144		0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*408 044*	*521 394*	565 633	*553 218*	585 730
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	1 106	3 423	11 154	11 677	2 636
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*1 106*	*3 423*	11 154	*11 677*	2 636
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	410 294	524 817	576 787	564 895	588 366
65.	Aktív pénzügyi műveletek	1 342				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	499 111	637 963	690 485	664 620	715 226

2/33 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 155	174	350	350	833
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		174	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 155		350	350	833
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0		0
12.	III. **Működési bevételek**	172 227	162 519	170 547	185 375	169 373
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	54 967	55 997	55 997	58 901	59 810
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	33 147	22 263	22 263	31 023	22 750
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 276	12 855	12 855	11 513	10 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak	36 545	36 847	36 847	38 281	40 275
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 138	34 557	34 557	36 189	36 538
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			0		0
20.	8. Kamatbevételek			0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	154		8 028	9 488	0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	173 382	162 693	170 897	185 725	170 206
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	1 568	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 568		0		0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	1 568	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	174 950	162 693	170 897	185 725	170 206
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	922 020	989 746	1 054 147	895 280	960 307
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*1 669*	*0*	*1 850*	*1 850*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 669		1 850	1 850	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*920 351*	*989 746*	1 052 297	*893 430*	960 307
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	8 017	0	10 176	10 391	8 000
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*8 017*		10 176	*10 391*	*8 000*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	930 037	989 746	1 064 323	905 671	968 307
65.	Aktív pénzügyi műveletek	17				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	1 105 004	1 152 439	1 235 220	1 091 396	1 138 513

2/34/A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

34. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	1 125
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0		1 125
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	11 937	16 400
8.	1. Jövedelemadók			0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0	11 937	16 400
12.	III. **Működési bevételek**	0	0	0	15	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke			0	14	0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0		0
17.	5. Ellátási díjak			0		0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0		0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			0		0
20.	8. Kamatbevételek			0	1	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0		0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0		0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	0	0	0	11 952	17 525
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0	639
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0		639
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése			0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0		0
36.	4. Részesedések értékesítése			0		0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0	639
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	0	0	0	11 952	18 164
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	259 423	244 739	213 398	262 469
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**		*259 423*	244 739	*213 398*	262 469
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	33 370	33 370	46 355	1 964
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0		0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			0		0
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**		*33 370*	33 370	*46 355*	*1 964*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			0		0
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	0	292 793	278 109	259 753	264 433
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	0	292 793	278 109	271 705	282 597

2/ 1 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	4 997 135	5 757 813	6 147 684	5 785 478	5 852 162
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 313 868	1 758 930	1 831 644	1 598 875	1 786 709
5.	III. Dologi kiadások	7 401 295	8 808 434	9 724 612	7 715 607	8 793 336
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	625 672	851 301	743 138	555 119	607 042
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 747 957	1 711 989	1 828 714	1 506 833	2 151 000
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	50 000
9.	2. Elvonások és befizetések	184 529	142 653	186 832	188 689	100 012
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	75 447	70 300	71 368	46 603	77 300
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 487 981	1 139 151	1 289 873	1 259 541	1 497 789
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	25 113	25 113	12 000	0
13.	6. Általános tartalék	0	100 000	220 670	0	100 000
14.	7. Működési céltartalék	0	234 772	34 858	0	375 869
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	16 085 927	18 888 467	20 275 792	17 161 912	19 180 238
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	998 767	3 822 718	3 870 970	1 419 976	2 163 166
18.	VII. Felújítások	220 076	1 241 116	1 477 332	520 673	1 051 172
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	227 952	1 277 169	1 304 588	481 830	1 598 506
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	67 724	31 658	31 658	16 235	11 000
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	153 769	348 782	853 820	462 395	950 949
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	6 459	45 549	45 549	3 200	36 500
23.	4. Lakástámogatások	0	0	0	0	0
24.	5. Felhalmozási céltartalék	0	851 180	373 561	0	600 057
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 446 795	6 341 003	6 652 890	2 422 479	4 812 836
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 532 722	25 229 470	26 928 682	19 584 391	23 993 074
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)					
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	578 349	10 400	70 280	70 198	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	578 349	10 400	70 280	70 198	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	578 349	10 400	70 280	70 198	0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)					
40.	d.) Pénzszeközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	578 349	10 400	70 280	70 198	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-106 055			0	
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 005 016	25 239 870	26 998 962	19 654 589	23 993 074
	Működési mérleg egyenlege - finanszírozási bevétellel együtt (eFt)	2 138 611	221 131	309 934	1 608 604	1 756 051
	Felhalmozási mérleg egyenlege - finanszírozási bevétellel együtt (eFt)	-132 071	-210 731	-239 654	-890 800	1 756 051
	Költségvetési egyenleg - finanszírozási bevételek és kiadások nélküli (eFt)	-32 147	-1 589 600	-2 431 438	-1 312 030	770 217
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		2 108,85	2 132,70		2 087,83
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		339,55	352,15		352,15
	Ellátottak száma (fő)		51 319,00	51 319,00		22 126,00
	Helyi önkormányzati képviselők létszáma (fő)		22,00	22,00		22,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		343,00	343,00		201,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	7 628 945	9 117 363	9 868 632	8 775 330	9 441 111
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	2 473 824	2 915 397	3 055 821	3 055 821	3 026 647
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	5 155 121	6 201 966	6 812 811	5 719 509	6 414 464

2/ 2 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv-előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	38 385	118 557	140 706	95 104	80 624
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 159	50 706	63 261	26 080	53 468
5.	III. Dologi kiadások	3 690 518	4 942 498	5 377 492	3 935 158	4 301 313
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	192 183	350 501	368 481	212 442	496 152
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 627 802	1 711 989	1 772 451	1 450 966	2 147 991
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					600 000
9.	2. Elvonások és befizetések	79 006	142 653	130 569	132 822	87 063
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	60 815	70 300	71 388	46 603	72 390
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 487 981	1 139 151	1 289 873	1 259 541	1 457 199
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		25 113	25 113	12 000	0
13.	6. Általános tartalék		100 000	220 670		100 000
14.	7. Működési céltartalék		234 772	34 858		656 869
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 567 047	7 174 251	7 722 391	5 719 750	7 078 749
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	949 090	3 697 834	3 675 672	1 244 661	2 018 565
18.	VII. Felújítások	193 887	1 232 011	1 454 256	497 621	1 030 556
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	227 647	1 277 169	1 304 588	481 830	1 598 608
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	67 724	31 658	31 658	16 235	51 000
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	153 464	348 782	853 820	462 395	1 350 948
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	6 459	45 549	45 549	3 200	196 500
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék		851 180	373 561		690 060
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 370 624	6 207 014	6 434 516	2 224 112	4 647 729
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 937 671	13 381 265	14 156 907	7 943 862	11 726 478
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	7 568 504	9 027 634	9 701 543	8 628 834	9 302 062
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*7 568 504*	*9 027 634*	*9 701 543*	*8 628 834*	*9 302 062*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	7 568 504	9 027 634	9 701 543	8 628 834	9 302 062
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			*0*		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			*0*		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	638 790	100 129	237 369	226 053	139 049
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*638 790*	*100 129*	*237 369*	*226 053*	*139 049*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	578 349	10 400	70 280	70 198	0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	60 441	89 729	167 089	155 855	139 049
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			*0*		0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			*0*		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	8 207 294	9 127 763	9 938 912	8 854 887	9 441 111
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-36 733				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 108 232	22 509 028	24 095 819	16 798 749	21 167 589
	Ellátottak száma (fő)		34 465,00	34 465,00		7 764,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		271,00	271,00		113,00

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	866 151	895 833	1 113 968	1 027 742	998 248
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 183	296 074	354 030	268 985	314 107
5.	III. Dologi kiadások	451 893	522 922	538 238	336 013	483 155
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	405 770	479 500	347 818	317 206	86 400
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0		0
9.	2. Elvonások és befizetések			0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 952 997	2 194 329	2 354 054	1 949 946	1 881 910
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	10 591	60 327	65 395	30 987	91 772
18.	VII. Felújítások	14 351	3 588	8 922	8 898	19 050
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	305	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	305		0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	25 247	63 915	74 317	39 885	110 822
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 978 244	2 258 244	2 428 371	1 989 831	1 992 732
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-8 943				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 969 301	2 258 244	2 428 371	1 989 831	1 992 732
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		200,00	200,00		214,00
	Ellátottak száma (fő)		5 159,00	5 159,00		3 119,00
	Helyi önkormányzati képviselők létszáma (fő)		22,00	22,00		22,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		12,00	12,00		22,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	1 858 221	2 127 766	2 256 907	1 851 250	1 902 169
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	226 497	114 983	121 154	121 154	73 100
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	1 631 724	2 012 783	2 135 753	1 730 096	1 829 069

2/ 4 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	999 725	1 138 037	1 136 454	1 004 332	1 095 143
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275 998	330 340	329 751	291 269	322 010
5.	III. Dologi kiadások	530 506	279 284	574 782	558 514	507 022
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	104 742	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	104 742		0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 910 971	1 747 661	2 040 987	1 854 115	1 924 175
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	10 231	19 024	42 593	45 655	16 737
18.	VII. Felújítások	11 686	5 517	14 154	14 154	0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	21 917	24 541	56 747	59 809	16 737
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 932 888	1 772 202	2 097 734	1 913 924	1 939 912
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-26 053				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 906 835	1 772 202	2 097 734	1 913 924	1 939 912
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		385,25	385,25		387,25
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		4,00	4,00		4,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	238 766	168 478	414 266	327 749	330 999
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás			24 848	24 848	
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	238 766	168 478	389 418	302 901	330 999

2/ 5 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	742 133	705 986	733 225	727 471	620 209
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	193 704	218 879	211 808	202 496	187 418
5.	III. Dologi kiadások	1 362 237	1 417 125	1 500 631	1 399 088	1 736 464
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 935	580	1 297	1 909	600
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	14 632	0	22 736	22 648	1 003
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			22 736	22 648	1 003
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	14 632		0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 322 641	2 342 569	2 469 697	2 353 612	2 545 391
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	7 251	7 287	14 310	12 258	10 634
18.	VII. Felújítások			0		1 466
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	7 251	7 287	14 310	12 258	12 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 329 892	2 349 856	2 484 007	2 365 870	2 557 391
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-32 933				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 296 959	2 349 856	2 484 007	2 365 870	2 557 391
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		366,65	365,65		304,78
	Ellátottak száma (fő)		6 440,00	6 440,00		5 987,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		21,00	21,00		32,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	1 787 810	1 943 968	2 053 739	1 856 197	2 080 546
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	241 664	286 652	300 729	300 729	369 520
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	1 546 146	1 657 316	1 753 010	1 555 468	1 711 026

2/ 6 / 6 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	111 697	124 955	137 491	136 285	129 707
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 497	37 312	40 501	39 540	38 703
5.	III. Dologi kiadások	28 896	33 927	34 444	27 885	33 390
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 956	3 346	7 596	7 304	7 790
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	708	708	16
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			708	708	16
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
16.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	176 045	199 540	220 740	211 722	209 606
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	3 964	939	939	904	1 047
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 964	939	939	904	1 047
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 009	200 479	221 679	212 626	210 652
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passziv pénzügyi műveletek	-406				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 603	200 479	221 679	212 626	210 652
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		54,00	54,00		54,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00		9,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	173 102	200 247	220 434	208 736	210 460
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	59 093	59 198	64 810	64 810	59 224
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	114 009	141 049	155 624	143 926	151 236

2/ 7 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv-előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	20 793	23 811	24 150	20 949	24 820
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 105	7 149	6 946	5 450	7 041
5.	III. Dologi kiadások	29 226	33 696	33 696	28 000	39 787
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 346	1 500	1 500	1 404	1 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	376	376	348
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			376	376	348
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	56 470	65 956	66 668	56 179	70 606
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	168	514	514		1 621
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	168	514	514	0	1 621
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 638	66 470	67 182	56 179	72 127
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
45.	Passzív pénzügyi műveletek	3				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 641	66 470	67 182	56 179	72 127
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		6,50	6,50		6,50
	Irányítószervi támogatás összesen:	31 124	39 516	40 200	30 677	45 018
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás			206	206	
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	31 124	39 516	39 994	30 471	45 018

2/ 8 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

8. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA)
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	28 240	36 315	38 156	37 828	36 048
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 972	10 360	10 671	10 152	10 002
5.	III. Dologi kiadások	14 884	17 457	17 459	12 888	15 096
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	221		143	142	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	234	205	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			234	205	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	51 317	64 132	66 663	61 215	61 146
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások			133	133	300
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	133	133	300
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	51 317	64 132	66 796	61 348	61 446
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passziv pénzügyi műveletek	-12				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	51 305	64 132	66 796	61 348	61 446
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		13,18	13,18		13,18
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		7,18	7,18		7,18
	Ellátottak száma (fő)		69,00	69,00		61,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		0,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	45 924	59 967	62 583	57 578	57 296
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	29 793	40 527	40 040	40 040	39 669
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	16 131	19 440	22 543	17 538	17 627

2/ 9 / 6 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

9. APRÓFALVA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	36 521	50 226	50 719	49 242	48 051
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 735	14 265	14 225	13 325	13 623
5.	III. Dologi kiadások	17 394	19 327	20 377	18 088	20 506
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	402	402	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			402	402	15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	63 653	83 818	85 723	81 057	82 095
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	140		52	52	418
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	140	0	52	52	418
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 793	83 818	85 775	81 109	82 513
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	161				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 954	83 818	85 775	81 109	82 513

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		17,56	17,56	17,56
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		9,31	9,31	9,31
Ellátottak száma (fő)		93,00	93,00	83,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	55 908	76 731	78 460	74 312	75 720
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	41 619	52 303	54 301	54 301	50 553
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	14 289	24 428	24 159	20 011	25 167

10. ÓPERENCIÁS ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	69 408	92 460	94 070	93 409	97 577
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 568	27 231	26 775	26 034	28 263
5.	III. Dologi kiadások	39 339	40 450	43 974	42 060	43 843
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	230	24	24	150	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 038	995	58
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 038	995	58
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	126 535	160 165	165 881	162 648	169 741
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	810		944	944	600
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	810	0	944	944	600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 345	160 165	166 825	163 592	170 341
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	136				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 481	160 165	166 825	163 592	170 341
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		32,44	32,44		32,44
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		18,44	18,44		18,44
	Ellátottak száma (fő)		204,00	204,00		199,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00		3,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	111 974	145 444	150 316	145 799	155 336
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	86 377	112 300	115 218	115 218	115 687
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	25 597	33 144	35 098	30 581	39 649

11. HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	67 926	90 624	94 944	90 384	101 216
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 534	27 173	27 334	22 593	30 068
5.	III. Dologi kiadások	36 008	37 703	40 493	36 973	41 810
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	144		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	816	773	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			816	773	44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	121 612	155 500	163 587	150 723	173 138
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	399		529	498	500
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	399	0	529	498	500
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 011	155 500	164 116	151 221	173 638
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-16				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 995	155 500	164 116	151 221	173 638

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		32,30	33,29	33,29
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		18,30	18,29	18,29
Ellátottak száma (fő)		200,00	200,00	189,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00	1,00
Irányítószervi támogatás összesen:	105 318	140 672	149 042	136 003	158 159
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	85 259	111 445	113 313	113 313	111 645
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	20 059	29 227	35 729	22 690	46 514

2/ 12 /13 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

12. CSICSERGŐ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi tárv. előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	39 428	45 912	55 414	55 325	77 521
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 016	13 730	16 023	14 738	22 597
5.	III. Dologi kiadások	20 276	23 867	36 264	28 216	37 721
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	206		151	151	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	359	351	22
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			359	351	22
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
16.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	69 926	83 509	108 211	98 781	137 961
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	0		1 740	2 229	502
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	1 740	2 229	502
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 926	83 509	109 951	101 010	138 463
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	20				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 946	83 509	109 951	101 010	138 463

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		17,31	30,91	30,91
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		9,31	15,41	15,41
Ellátottak száma (fő)		101,00	101,00	163,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	61 548	76 701	101 609	92 862	127 979
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	45 053	58 272	58 344	58 344	94 589
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	16 495	18 429	43 265	34 518	33 390

2/ 13 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv-előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	55 746	72 208	81 650	81 000	99 705
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 637	21 957	24 617	24 387	29 977
5.	III. Dologi kiadások	36 091	36 797	48 191	37 269	53 684
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	176	176	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			176	176	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	106 477	130 962	154 634	142 832	183 366
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	226		1 029	1 224	350
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	226	0	1 029	1 224	350
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 703	130 962	155 663	144 056	183 716
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-229				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 474	130 962	155 663	144 056	183 616

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		29,48	38,51	38,51
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		13,48	20,01	20,01
Ellátottak száma (fő)		146,00	146,00	192,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00	2,00
Irányítószervi támogatás összesen:	89 818	115 361	138 471	129 193	162 199
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	59 217	95 631	93 614	93 614	116 586
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	30 601	19 730	44 857	35 579	45 613

2/ 14 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

14. NARANCS ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	51 377	64 091	65 034	64 393	69 397
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 719	19 299	19 395	17 553	20 386
5.	III. Dologi kiadások	27 972	30 718	32 246	29 024	32 551
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	343	343	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			343	343	15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	93 068	114 108	117 018	111 313	122 329
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	968		583	779	420
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	968	0	583	779	420
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	94 036	114 108	117 601	112 092	122 749
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
45.	Passzív pénzügyi műveletek	-101				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 935	114 108	117 601	112 092	122 749

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		24,78	24,78	24,78
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		13,28	13,28	13,28
Ellátottak száma (fő)		144,00	144,00	125,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	82 225	103 766	106 961	100 950	110 925
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	62 325	82 312	81 793	81 793	79 267
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	19 900	21 454	25 168	19 157	31 658

2/15/B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

15. HERMINKA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	74 240	97 945	99 498	91 137	90 216
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 940	29 570	29 250	25 755	26 333
5.	III. Dologi kiadások	41 416	42 445	45 867	42 351	46 495
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	175	180	180	180	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 051	1 051	58
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 051	1 051	58
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	134 771	170 140	175 846	160 474	163 102
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	565		1 658	2 265	600
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	565	0	1 658	2 265	600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 336	170 140	177 504	162 739	163 702
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-60				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 276	170 140	177 504	162 739	163 702

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		34,06	33,63	33,63
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		18,06	17,63	17,63
Ellátottak száma (fő)		184,00	184,00	185,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	119 230	156 147	161 710	145 942	147 978
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	81 578	106 677	106 030	106 030	108 075
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	37 652	49 470	55 680	39 912	39 903

2/ 16 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

16. TÜCSÖKTANYA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	51 959	64 153	65 023	60 945	62 963
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 779	18 159	18 365	16 524	18 592
5.	III. Dologi kiadások	24 082	27 258	28 707	25 932	30 096
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	237		0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	168	168	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			168	168	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	90 057	109 570	112 263	103 569	111 671
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	520		614	780	662
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	520	0	614	780	662
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	90 577	109 570	112 877	104 349	112 333
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	34				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	90 611	109 570	112 877	104 349	112 333

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		21,09	20,94	20,94
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		11,34	11,19	11,19
Ellátottak száma (fő)		126,00	126,00	122,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	81 094	101 188	104 356	95 341	103 152
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	52 975	70 410	69 874	69 874	74 256
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	28 119	30 778	34 482	25 467	28 896

2/17/B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

17. BÓBITA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	72 437	90 653	92 472	90 624	96 353
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 451	27 430	26 920	25 405	28 031
5.	III. Dologi kiadások	37 151	35 799	38 164	37 304	40 249
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 228	1 229	71
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 228	1 229	71
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	128 039	153 882	158 784	154 562	164 704
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	381		249	255	500
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	381	0	249	255	500
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 420	153 882	159 033	154 817	165 204
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passziv pénzügyi műveletek	64				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 484	153 882	159 033	154 817	165 204

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		33,28	33,28		33,28
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		17,88	17,88		17,88
Ellátottak száma (fő)		201,00	201,00		186,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,0	0,00		0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	112 165	138 928	143 793	138 847	149 590
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	86 427	114 973	114 406	114 406	114 407
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	25 738	23 955	29 387	24 441	35 183

18. TÜNDÉRKERT ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	80 186	99 787	102 779	102 432	106 155
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 032	29 632	29 723	28 879	31 325
5.	III. Dologi kiadások	37 040	39 407	41 447	37 666	42 508
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9	30	30	72	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 008	1 008	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 008	1 008	44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	138 267	168 856	174 987	170 057	180 032
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	205		76	380	500
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	205	0	76	380	500
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	138 472	168 856	175 063	170 437	180 532
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passziv pénzügyi műveletek	114				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	138 586	168 856	175 063	170 437	180 532
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		35,47	35,47		35,47
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		19,47	19,47		19,47
	Ellátottak száma (fő)		194,00	194,00		176,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00		2,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	122 867	155 134	160 908	155 134	164 902
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	81 798	111 997	113 631	113 631	112 266
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	41 069	43 137	47 277	41 503	52 636

19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	55 724	73 008	74 387	71 633	74 625
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 370	21 345	21 348	19 792	22 355
5.	III. Dologi kiadások	28 393	30 718	32 195	29 584	32 901
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 128	1 128	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 128	1 128	29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	98 487	125 071	129 058	122 137	129 810
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	22		395	348	377
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	22	0	395	348	377
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 509	125 071	129 453	122 485	130 187
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
45.	Passziv pénzügyi műveletek	482				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 991	125 071	129 453	122 485	130 187
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		25,06	25,31		25,31
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		13,56	13,56		13,56
	Ellátottak száma (fő)		141,00	141,00		141,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00		1,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	87 185	112 957	116 438	109 347	118 513
	- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	60 808	80 077	79 883	79 883	84 756
	- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	26 377	32 880	36 555	29 464	33 757

2/ 20 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

20. CSEPEREDŐ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015.évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	54 994	72 936	77 218	73 573	79 882
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 590	21 815	22 150	19 871	23 911
5.	III. Dologi kiadások	24 310	27 649	29 345	28 102	32 336
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	802	774	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			802	774	44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	92 894	122 400	129 515	122 320	136 273
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	0		277	265	401
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	277	265	401
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 894	122 400	129 792	122 585	136 274
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
45.	Passzív pénzügyi műveletek	-15				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 879	122 400	129 792	122 585	136 274

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		25,56	25,56	25,56
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		13,56	13,56	13,56
Ellátottak száma (fő)		141,00	141,00	140,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	80 261	111 920	119 187	111 015	123 541
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	64 312	81 687	82 068	82 068	87 268
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	15 949	30 233	37 119	28 947	36 273

21. MÁLYVA ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	51 246	59 163	61 615	60 902	67 058
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 009	16 758	16 724	15 939	15 782
5.	III. Dologi kiadások	25 394	27 907	27 982	23 703	28 445
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	759	759	59
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			759	759	59
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	89 649	103 828	107 080	101 303	111 343
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	123		200	123	339
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	123	0	200	123	339
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	89 772	103 828	107 280	101 426	111 682
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-269				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 503	103 828	107 280	101 426	111 682

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		22,77	22,79	22,79
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		12,02	12,04	12,04
Ellátottak száma (fő)		121,00	121,00	117,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00	4,00
Irányítószervi támogatás összesen:	79 674	95 316	98 700	91 320	105 961
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	52 262	69 622	69 398	69 398	70 554
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	27 412	25 694	29 302	21 922	35 407

2/ 22 /B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

22. KINCSKERESŐ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	88 443	114 805	116 271	110 672	119 988
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 544	34 326	33 852	31 537	34 987
5.	III. Dologi kiadások	51 281	52 712	55 391	50 536	53 728
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		150	150	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 060	1 060	73
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 060	1 060	73
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	162 268	201 843	206 724	193 955	208 776
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	0		188	198	500
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	188	198	500
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 268	201 843	206 912	194 153	209 276
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
45.	Passzív pénzügyi műveletek	-487				
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 781	201 843	206 912	194 153	209 276

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		41,04	41,41	41,41
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		22,04	22,41	22,41
Ellátottak száma (fő)		250,00	250,00	237,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	140 448	183 170	188 049	177 135	191 723
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	105 600	137 823	137 318	137 318	136 533
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	34 848	45 347	50 731	39 817	55 190

2/ 23 / 13 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

23. MESEHÁZ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	82 609	111 947	107 340	100 531	107 406
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 071	33 271	31 107	28 358	31 308
5.	III. Dologi kiadások	39 145	38 556	40 671	36 762	39 987
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35	240	240	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	776	0	1 300	1 300	54
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	776		1 300	1 300	54
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	143 636	184 014	180 658	166 951	178 755
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	300		695	789	737
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	300	0	695	789	737
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 936	184 014	181 353	167 740	179 492
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-2 099				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 837	184 014	181 353	167 740	179 492
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		36,20	36,01		36,01
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		18,95	18,76		18,76
	Ellátottak száma (fő)		162,00	162,00		162,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		1,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	131 122	173 650	170 498	157 494	169 163
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	80 437	100 011	100 927	100 927	104 490
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	50 685	73 639	69 571	56 567	64 673

2/ 24 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

24. MÓKAVÁR ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	41 457	52 159	53 050	50 632	52 723
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 903	14 770	14 867	13 761	14 912
5.	III. Dologi kiadások	21 302	25 074	25 081	18 458	22 171
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142		128	128	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	276	277	11
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			276	277	11
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	73 804	92 003	93 402	83 256	89 817
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	120		134	135	220
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	120	0	134	135	220
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 924	92 003	93 536	83 391	90 037
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-184				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 740	92 003	93 536	83 391	90 037
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		17,56	17,56		17,56
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		9,31	9,31		9,31
	Ellátottak száma (fő)		105,00	105,00		104,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		0,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	63 854	83 152	84 539	75 003	82 688
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	45 861	59 118	58 765	58 765	63 952
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	17 993	24 034	25 774	16 238	18 736

2/ 25 / b . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

25. RÓZSAVÁR ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	48 560	63 989	65 517	66 614	61 172
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 228	17 606	17 824	15 497	16 690
5.	III. Dologi kiadások	22 511	28 301	32 400	26 090	28 213
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	845	845	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			845	845	15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	83 299	109 896	116 586	109 046	106 095
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	0		476	523	600
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	476	523	600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 299	109 896	117 062	109 569	106 695
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	436				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 735	109 896	117 062	109 569	106 695

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		21,09	21,21	21,21
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		11,09	11,21	11,21
Ellátottak száma (fő)		129,00	129,00	127,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00	1,00
Irányítószervi támogatás összesen:	74 359	101 638	108 013	99 550	97 052
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	56 742	72 277	72 189	72 189	73 492
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	17 617	29 361	35 824	27 361	23 560

2/26 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	58 726	72 804	74 851	72 168	82 410
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 090	21 687	21 855	19 680	23 661
5.	III. Dologi kiadások	38 597	40 087	40 299	36 117	40 279
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 511	1 510	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 511	1 510	29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	112 428	134 578	138 516	129 475	146 379
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	823		589	685	600
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	823	0	589	685	600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 251	134 578	139 105	130 160	146 979
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	520				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 771	134 578	139 105	130 160	146 979

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		25,23	26,41	26,41
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		13,48	13,66	13,66
Ellátottak száma (fő)		141,00	141,00	135,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	93 491	113 835	117 093	109 377	126 210
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	62 415	79 688	79 756	79 756	83 872
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	31 076	34 147	37 337	29 621	42 338

2/ 27 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

27. JÁTÉKSZÍN ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	56 709	71 482	72 924	71 869	84 200
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 293	21 110	20 548	19 142	24 963
5.	III. Dologi kiadások	40 132	41 804	43 004	38 406	41 767
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 245	1 245	73
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 245	1 245	73
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 134	134 396	137 721	130 662	150 996
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	152		316	316	175
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	152	0	316	316	175
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 286	134 396	138 037	130 978	151 171
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	24				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 310	134 396	138 037	130 978	151 171

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		25,73	25,73	25,73
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		13,98	13,98	13,98
Ellátottak száma (fő)		140,00	140,00	133,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		3,00	3,00	2,00
Irányítószervi támogatás összesen:	93 123	116 833	120 039	112 469	135 179
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	59 194	79 209	79 269	79 269	80 925
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	33 929	37 624	40 770	33 200	54 253

28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	54 150	71 635	73 322	71 229	71 649
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 179	21 216	21 237	19 800	21 979
5.	III. Dologi kiadások	31 720	31 300	33 915	31 013	32 550
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	195	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	553	531	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			553	531	29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	100 049	124 151	129 027	122 768	126 237
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	753		901	900	374
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	753	0	901	900	374
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 802	124 151	129 928	123 668	126 611
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-122				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 680	124 151	129 928	123 668	126 611
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		25,06	25,06		25,06
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		13,56	13,56		13,56
	Ellátottak száma (fő)		143,00	143,00		125,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		0,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	88 742	112 405	117 752	113 170	116 872
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	62 655	82 358	81 973	81 973	78 774
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	26 087	30 047	35 779	31 197	38 098

2/29/B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

29. NAPRAFORGÓ ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	84 357	107 205	109 925	106 772	109 630
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 207	31 124	30 852	29 914	32 024
5.	III. Dologi kiadások	41 629	45 051	48 556	40 509	47 244
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 845	1 845	65
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 845	1 845	65
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	147 193	183 380	189 178	179 040	188 963
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					0
17.	VI. Beruházások	160		436	434	400
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	160	0	436	434	400
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 353	183 380	189 614	179 474	189 363
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	403				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	147 756	183 380	189 614	179 474	189 363

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		38,16	38,22	38,22
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		20,16	20,22	20,22
Ellátottak száma (fő)		215,00	215,00	219,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	133 176	170 317	175 542	164 349	173 965
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	92 673	121 092	121 123	121 123	127 116
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	40 503	49 225	54 419	43 226	46 849

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	40 750	48 712	50 016	48 941	54 933
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 343	13 668	13 477	12 991	15 471
5.	III. Dologi kiadások	20 483	21 099	22 084	19 975	22 192
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	963	920	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			963	920	29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	71 576	83 479	86 540	82 827	92 625
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	220		266	458	166
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	220	0	266	458	166
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 796	83 479	86 806	83 285	92 791
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-30				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 766	83 479	86 806	83 285	92 791
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		17,56	17,56		17,56
	Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		9,31	9,31		9,31
	Ellátottak száma (fő)		100,00	100,00		96,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00		0,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	64 781	76 814	79 579	75 728	86 398
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	43 349	57 427	57 291	57 291	57 291
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	21 432	19 387	22 288	18 437	29 107

2/31 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

31. NAPSUGÁR ÓVODA
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	52 369	67 310	68 595	67 050	67 615
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 328	18 928	18 543	17 691	20 055
5.	III. Dologi kiadások	33 549	37 840	37 940	32 222	40 237
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 324	1 295	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 324	1 295	44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	99 246	124 078	126 402	118 258	127 951
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	46		2 504	2 375	400
18.	VII. Felújítások	0		0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46	0	2 504	2 375	400
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 292	124 078	128 906	120 633	128 351
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	-2				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 290	124 078	128 906	120 633	128 351

Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		22,98	22,98	22,98
Engedélyezett pedagógus létszám (fő)		12,48	12,48	12,48
Ellátottak száma (fő)		108,00	108,00	97,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		1,00	1,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	84 117	107 986	112 079	104 334	112 512
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	53 733	72 475	70 460	70 460	62 124
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	30 384	35 511	41 619	33 874	50 388

2/32/B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	219 105	229 486	245 061	251 368	241 204
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 681	66 091	68 421	66 390	73 879
5.	III. Dologi kiadások	215 971	323 563	348 446	318 585	381 963
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 062	15 400	15 400	13 668	15 400
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 781	1 781	146
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			1 781	1 781	146
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	496 819	634 540	679 109	651 810	712 590
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	954	3 423	11 376	11 677	2 636
18.	VII. Felújítások	152		0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 106	3 423	11 376	11 677	2 636
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	497 925	637 963	690 485	663 487	715 226
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	44				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	497 969	637 963	690 485	663 487	715 226
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		93,00	93,00		93,00
	Ellátottak száma (fő)		1 095,00	1 095,00		1 156,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		4,00	4,00		4,00
	Irányítószervi támogatás összesen:	409 150	524 817	576 787	564 895	588 366
	- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	94 938	81 246	102 466	102 466	86 019
	- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	314 212	443 571	474 321	462 429	502 347

2/ 33 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcim megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	601 584	606 054	655 037	617 671	603 696
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 013	188 777	193 392	176 789	187 376
5.	III. Dologi kiadások	341 950	357 608	366 016	276 268	338 924
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	5	0	10 228	10 164	613
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések	5		10 228	10 164	613
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 093 552	1 152 439	1 224 673	1 080 892	1 130 513
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	9 585		10 547	10 391	8 000
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	9 585	0	10 547	10 391	8 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 103 137	1 152 439	1 235 220	1 091 283	1 138 513
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek	198				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 103 335	1 152 439	1 235 220	1 091 283	1 138 513
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		321,50	321,50		321,50
	Ellátottak száma (fő)		602,00	602,00		586,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		3,00	3,00		
	Irányítószervi támogatás összesen:	928 368	989 746	1 062 473	903 821	968 307
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	299 170	323 607	390 261	390 261	310 636
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	629 198	666 139	672 212	513 560	657 671

2/34 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

34. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2013. évi teljesülés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. decemberi módosított előirányzat	2014. évi várható teljesülés	2015. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások		123 766	116 802	115 251	140 098
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 172	35 852	32 558	32 143
5.	III. Dologi kiadások		98 485	90 815	76 848	97 753
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0
9.	2. Elvonások és befizetések			0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
13.	6. Általános tartalék			0		0
14.	7. Működési céltartalék			0		0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	0	259 423	243 469	224 657	270 994
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások		33 370	34 640	46 355	2 603
18.	VII. Felújítások			0		0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0		0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0		0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0		0
23.	4. Lakástámogatások			0		0
24.	5. Felhalmozási céltartalék					0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	33 370	34 640	46 355	2 603
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	292 793	278 109	271 012	282 597
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0		0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0		0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0		0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0		0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0		0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0		0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0		0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	292 793	278 109	271 012	282 597
	Egedélyezett dolgozói létszám (fő)		47,00	47,00		47,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		
	Irányítószervi támogatás összesen:	0	292 793	278 109	259 753	264 433
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás			363	363	
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	0	292 793	277 746	259 390	264 433

3. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata engedélyezett létszámkeretei és az ellátottak száma 2015. január 01-től

	A		B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím / Intézmény megnevezése		Ellátottak száma (fő)	Köznevelési és szociális feladatok támogatása (állami) (eFt)	1 főre jutó támogatás (Ft/fő)	Irányító szervi támogatás (eFt)	Engedélye- zett létszám (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)	Közfoglalkoz- tatotti létszám (fő)	Képviselők létszáma (fő)
1.	**1. Cím**	**Kerület összesen:**	***22 126,00***	***3 026 647***		***6 414 464***	***2 087,83***	***352,15***	***201,00***	***22,00***
2.	2. Cím	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	7 764,00		0	0	0,00	0,00	113,00	0,00
3.	3. Cím	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	3 119,00	73 100	23 437	1 829 069	214,00	0,00	22,00	22,00
4.	4. Cím	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	0,00			330 999	387,25	0,00	4,00	0,00
5.	5. Cím	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	5 987,00	369 520	61 720	1 711 026	304,78	0,00	32,00	0,00
6.	6. Cím	Zuglói Családsegitő és Gyermekjóléti Központ	0,00	59 224		151 236	54,00	0,00	9,00	0,00
7.	7. Cím	Zuglói Gyermektábor	0,00	0		45 018	6,50	0,00	0,00	0,00
8.	8. Cím	Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	61,00	39 669	650 311	17 627	13,18	7,18	0,00	0,00
9.	9. Cím	Aprófalva Óvoda	83,00	50 553	609 072	25 167	17,56	9,31	0,00	0,00
10.	10. Cím	Óperenciás Óvoda	199,00	115 687	581 342	39 649	32,44	18,44	3,00	0,00
11.	11. Cím	Hétszínvirág Óvoda	189,00	111 645	590 714	46 514	33,29	18,29	1,00	0,00
12.	12. Cím	Csicsergő Óvoda	163,00	94 589	580 301	33 390	30,91	15,41	0,00	0,00
13.	13. Cím	Zöld Lurkók Óvoda	192,00	116 586	607 219	45 613	38,51	20,01	2,00	0,00
14.	14. Cím	Narancs Óvoda	125,00	79 267	634 136	31 658	24,78	13,28	0,00	0,00
15.	15. Cím	Herminka Óvoda	185,00	108 075	584 189	39 903	33,63	17,63	0,00	0,00
16.	16. Cím	Tücsöktanya Óvoda	122,00	74 256	608 656	28 896	20,94	11,19	0,00	0,00
17.	17. Cím	Bóbita Óvoda	186,00	114 407	615 091	35 183	33,28	17,88	0,00	0,00
18.	18. Cím	Tündérkert Óvoda	176,00	112 266	637 875	52 636	35,47	19,47	2,00	0,00
19.	19. Cím	Kerékgyártó Óvoda	141,00	84 756	601 106	33 757	25,31	13,56	1,00	0,00
20.	20. Cím	Cseperedő Óvoda	140,00	87 268	623 343	36 273	25,56	13,56	0,00	0,00
21.	21. Cím	Mályva Óvoda	117,00	70 554	603 026	35 407	22,79	12,04	4,00	0,00
22.	22. Cím	Kincskereső Óvoda	237,00	136 533	576 089	55 190	41,41	22,41	0,00	0,00
23.	23. Cím	Meseház Óvoda	162,00	104 490	645 000	64 673	36,01	18,76	1,00	0,00
24.	24. Cím	Mókavár Óvoda	104,00	63 952	614 923	18 736	17,56	9,31	0,00	0,00
25.	25. Cím	Rózsavár Óvoda	127,00	73 492	578 677	23 560	21,21	11,21	1,00	0,00
26.	26. Cím	Zuglói Tihany Óvoda	135,00	83 872	621 274	42 338	26,41	13,66	0,00	0,00
27.	27. Cím	Játékszín Óvoda	133,00	80 926	608 466	54 253	25,73	13,98	2,00	0,00
28.	28. Cím	Pöttöm park Óvoda	125,00	78 774	630 192	36 898	25,06	13,56	0,00	0,00
29.	29. Cím	Napraforgó Óvoda	219,00	127 116	580 438	46 849	38,22	20,22	0,00	0,00
30.	30. Cím	Örökzöld Óvoda	96,00	57 291	596 781	28 107	17,56	9,31	0,00	0,00
31.	31. Cím	Napsugár Óvoda	97,00	62 124	640 454	50 388	22,98	12,48	0,00	0,00
32.	32. Cím	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	1 156,00	86 019	74 411	502 347	93,00	0,00	4,00	0,00
33.	33. Cím	Zuglói Egyesített Bölcsődék	586,00	310 636	530 096	657 671	321,50	0,00	0,00	0,00
34.	34. Cím	Zuglói Önkormányzati Rendészet	0,00	0		264 433	47,00	0,00	0,00	0,00
35.	**Címek mindösszesen:**		**22 126,00**	**3 026 647**		**6 414 464**	**2 087,83**	**352,15**	**201,00**	**22,00**

4. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D	E
		Felvett hitel összege	2014. évi törlesztés konszolidáció	2015. évi törlesztés	Ebből a következő években esedékes törlesztések összesen (2016-tól)
1.	A. Forintban felvett hitelek (adatok eFt-ban)	1 119 104			
2.	Hitelek törlesztése összesen:		620 361	0	0
3.	Hitelek kamatai összesen:		4 696	0	0
4.	I OTP Bank Nyrt.				
5.	1. Folyószámla hitelből működési hitel				
6.	- 2013. évi döntés alapján	550 163			
7.	törlesztés összege		550 163		0
8.	fizetendő kamat (3 havi BUBOR+2,0% kamatfelár)		4 499		0
9.	Folyószámla hitelek törlesztése összesen:		550 163		0
10.	Folyószámla hitelek kamatai összesen:		4 499		0
11.	OTP Bank Nyrt. Összesen:	650 163			
12.	OTP Bank Nyrt. törlesztés összege		550 163	0	0
13.	OTP Bank Nyrt. fizetendő kamat		4 499	0	0
14.	II. CIB Bank Zrt.				
15.	1. Lakásfelújítási hitelek				
16.	- Lakóépület felújítási hitel (2009.) - GA-049641. szerződés	120 000			
17.	törlesztés összege		34 800		0
18.	fizetendő kamat (2,469%)		73		0
19.	CIB Bank Zrt. Összesen:	317 039			
20.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege		34 800	0	0
21.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat		73	0	0
22.	III. UniCredit Bank Hungary Zrt.				
23.	1. Lakásfelújítási hitelek - 2011. - 43522. szerződés (önkormányzati tulajdonú és üres lakások felújítása, korszerűsítése)	38 788			
24.	törlesztés összege		11 245		0
25.	fizetendő kamat (2,757%)		38		0
26.	2. Panel Plusz hitel - 2011. - 43521. szerződés (ipari alapú technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása céljából a társasházak részére nyújtandó támogatás)	113 114			
27.	törlesztés összege		24 153		0
28.	fizetendő kamat (2,387%)		86		0
29.	UniCredit Bank Hungary Zrt. Összesen:	151 902			
30.	CIB Bank Zrt. törlesztés összege		35 398	0	0
31.	CIB Bank Zrt. fizetendő kamat		124	0	0
32.	B. Devizában felvett hitelek - K & H Bank Zrt. - KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				
33.	1. K & H Bank Zrt. - "ZUGLÓ 2028" KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS				
34.	CHF-ben	32 010 243,00			
35.	állami adósságkonszolidáció 2013. évben	-11 341 210,94			
36.	EUR-ben (2013. szeptember 18-tól)	13 565 015,47			
37.	állami adósságkonszolidáció 2014. évben	-13 113 300,45	13 113 300		0
38.	állami adósságkonszolidáció kamata 2014. évben		52 819		0
39.	eFt-ba átszámolva	5 000 000			
40.	Fennálló hiteltartozás CHF-ben				
41.	Hitelek kamatai összesen CHF-ben (3 hónapos LIBOR + 0,79%)				
42.	Hitelek törlesztése összesen EUR-ban				
43.	Hitelek kamatai összesen EUR-ben (3 hónapos EURIBOR + 0,79%)				
44.					
45.	Hitelek törlesztése összesen Ft-ban*:		3 964 544 125		0
46.	Hitelek kamatai összesen eFt-ban*:		15 968 744		0
47.	(*2014. évi törlesztésektől 2013.12.31-i fordulónapon érvényes K&H Bank Zrt. hivatalos árfolyamával számolva: 302,33HUF/EUR - számolva)				
48.	Kamatfizetési kötelezettség összesen konszolidációval együtt (3+55)		15 973 440	0	0
49.	Hitelek törlesztése összesen - konszolidációval együtt (2+54)		3 965 164 486	0	0

5. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2015. évi terv	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi előirányzat összesen
1.	**Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek**	**1 466**	**0**	**1 466**
2.	***- informatikai eszközök felújítása***			
3.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	95		95
4.	***- egyéb gép berendezés felújítása***			
5.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	1 371		1 371
6.	**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**	**19 050**	**0**	**19 050**
7.	Kazáncsere	19 050		19 050
8.	**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata előirányzatai**	**1 030 656**	**0**	**1 030 656**
9.	**- Városüzemeltetési feladatok (részletes címjegyzék a 16. mellékletben)**			
10.	Park, tér, játszótér rekonstrukció	292 064		292 064
11.	Fapótlási kötelezettség	19 050		19 050
12.	**- Kötvényből megvalósuló fejlesztések kiadásai (részletes címjegyzék a 15. mellékletben)**			
13.	Szent István Gimnázium - tetőfedés és bádogos szerkezetek cseréje	27 452		27 452
14.	Útburkolat megerősítések (szőnyegezések)	180 975		180 975
15.	**- Pályázatok kiadásai**			
16.	Széchenyi István Általános Iskola kerítésének felújítása	5 002		5 002
17.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában	70 921		70 921
18.	**- Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt. működéséhez kapcsolódó kiadások (részletes címjegyzék a 14. mellékletben)**			
19.	Önkormányzati épületek, lakások felújításához kapcsolódó kiadások	352 503		352 503
20.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása és hozzá kapcsolódó kiadások	52 070		52 070
21.	**- Intézményi felújtások**			
22.	Mici Mackó Bölcsőde (csak áthúzódó)	3 675		3 675
	Herman Ottó Általános Iskola - kazánfelújítás	15 240		15 240
23.	Tündérkert Óvoda (csak áthúzódó)	11 704		11 704
24.	**Összesen:**	**1 051 172**	**0**	**1 051 172**

6. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi beruházási kiadásai feladatonként

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2015. évi terv	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi előirányzat összesen
1.	**Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek**	**52 819**	**0**	**52 819**
2.	***- kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése***			
3.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	14 578		**14 578**
4.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	10 432		**10 432**
5.	Aprófalva Óvoda	418		**418**
6.	Bóbita Óvoda	500		**500**
7.	Cseperedő Óvoda	401		**401**
8.	Csicsergő Óvoda	102		**102**
9.	Herminka Óvoda	600		**600**
10.	Hétszínvirág Óvoda	500		**500**
11.	Játékszín Óvoda	175		**175**
12.	Kerékgyártó Óvoda	250		**250**
13.	Kincskereső Óvoda	500		**500**
14.	Mályva Óvoda	339		**339**
15.	Meseház Óvoda	737		**737**
16.	Mókavár Óvoda	71		**71**
17.	Dózsa Óvoda	300		**300**
18.	Napraforgó Óvoda	400		**400**
19.	Napsugár Óvoda	400		**400**
20.	Narancs Óvoda	420		**420**
21.	Óperenciás Óvoda	600		**600**
22.	Örökzöld Óvoda	166		**166**
23.	Pöttöm Park Óvoda	374		**374**
24.	Rózsavár Óvoda	600		**600**
25.	Tücsöktanya Óvoda	662		**662**
26.	Tündérkert Óvoda	500		**500**
27.	Zöld Lurkók Ovoda	350		**350**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	**2015. évi terv**	**2015. évi önkormányzati céltartalékban**	**2015. évi előirányzat összesen**
28.	Zuglói Tihany Óvoda	600		**600**
29.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 047		**1 047**
30.	Zuglói Gyermektábor	1 046		**1 046**
31.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	2 103		**2 103**
32.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	8 000		**8 000**
33.	***- kisértékű és nagyértékű informatikai gép beszerzése***			
34.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	1 159		**1 159**
35.	Csicsergő Óvoda	146		**146**
36.	Kerékgyártó Óvoda	127		**127**
37.	Mókavár Óvoda	149		**149**
38.	Zuglói Gyermektábor	575		**575**
39.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	533		**533**
40.	Zuglói Önkormányzati Rendészet	2 603		**2 603**
41.	***- egyéb építmény beszerzése, létesítése***			
42.	Csicsergő Óvoda	254		**254**
43.	***- vagyoni jogok beszerzése***			
44.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	102		**102**
45.	**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala**	**91 772**	**0**	**91 772**
46.	Mobiltelefonok beszerzése	2 540		**2 540**
47.	Különböző kisérétű tárgyi eszközök, besrendezések, felszerelések vásárlása	3 268		**3 268**
48.	Digitális fényképezőgép beszerzés	57		**57**
49.	Páncélszekrények és fém iratszekrények beszerzése	635		**635**
50.	Irattárak kialakítása, átalakítása	6 350		**6 350**
51.	PH épületének tetőszigetelése	6 350		**6 350**
52.	Gépjárművek beszerzése	6 350		**6 350**
53.	Pavilonok beszerzése	5 429		**5 429**
54.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések	19 081		**19 081**
55.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése	15 362		**15 362**
56.	Térinformatikai szoftver fejlesztése	20 000		**20 000**
57.	Egyéb gépek beszerzése (televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb informatikai eszközök, stb.)	6 350		**6 350**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	**2015. évi terv**	**2015. évi önkormányzati céltartalékban**	**2015. évi előirányzat összesen**
58.	**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata előirányzatai**	**2 018 565**	**630 060**	**2 648 625**
59.	***- Városüzemeltetési feladatok (részletes címjegyzék a 16. mellékletben)***			
60.	Útépítés	12 700		**12 700**
61.	Mogyoródi úti útépítés (komplex közterületi rehabilitáció)	37 408		**37 408**
62.	Közvilágítás létesítése	37 376		**37 376**
63.	Kutyafuttatók létesítése	7 239		**7 239**
64.	Park, játszótér építése	15 000		**15 000**
65.	Forgalomtechnikai feladatok	4 896		**4 896**
66.	Vízelvezetők, víznyelők építése	3 803		**3 803**
67.	Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	8 050		**8 050**
68.	Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	33 516		**33 516**
69.	Második Zuglói közösségi kert kialakítása	12 700		**12 700**
70.	***- Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt. működéséhez kapcsolódó kiadások***			
71.	Intézményi beruházások a ZVK Zrt. által végzett koordinációban - az önkormányzati költségvetésben tervezve		150 000	**150 000**
72.	Intézményekhez, nem lakás és lakóépülethez kapcsolódóan közüzemi hálózatok bővítése	3 683		**3 683**
73.	***- Polgármesteri Kabinet kiadásai***			
74.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. Támogatása (fizető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pézügyi és személyi feltéptelek biztosítására.		18 505	**18 505**
75.	***- Kötvényből megvalósuló fejlesztések kiadásai (részletes címjegyzék a 15. mellékletben)***			
76.	Jókai Mór Általános Iskola - tűzjelző kiépítése	7 617		**7 617**
77.	Útépítés	43 180		**43 180**
78.	Járda és parksétány építés	12 700		**12 700**
79.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok	589		**589**
80.	Forgalomtechnikai feladatok	15 558		**15 558**
81.	Kerületi intzéményekben sportpályák lefedése	85 000		**85 000**
82.	Őrs vezér tere közösségi terének fejlesztése	80 000		**80 000**
83.	Parkoló építés	19 259		**19 259**
85.	"Kék Óvoda" visszavásárlása	86 000		**86 000**
87.	Az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont érintő fejlesztések fedezetére		856	**856**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	**2015. évi terv**	**2015. évi önkormányzati céltartalékban**	**2015. évi előirányzat összesen**
88.	- ***Lakásgazdálkodási feladatok***			
89.	Lakásingatlanok vásárlása (1146 Budapest, Csantavér u. 10. szám alatt fekvő, kivett lakóház, udvar)	57 000		**57 000**
90.	Nem önkormányzati tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának megvásárlása	333 000		**333 000**
91.	- ***Informatikai feladatok***			
92.	Informatikai hálózati szerver cseréje, korszerűsítése, installálása	76 200		**76 200**
93.	- ***Városfejlesztési feladatok***			
94.	Őrs vezér tere és környékére tervezett fizetős parkolási rend bevezetése		205 000	**205 000**
95.	Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékbecslések kiadásai	25 400		**25 400**
96.	Közparkban ivókút elhelyezése (Zsolnay Kút)	20 000		**20 000**
97.	- ***Városépítési feladatok***			
98.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	4 000		**4 000**
99.	- ***Pályázatok kiadásai***			
100.	KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban	398 907		**398 907**
101.	KMOP-4.6.1-11-2012-0037 Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával	94 091		**94 091**
102.	KMOP-4.6.1-11-2012-0027 Zöld Lurkók Óvoda Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban	31 860		**31 860**
103.	TÉR_KÖZ pályázat Mogyoródi úti sportpálya fejlesztése	19 412		**19 412**
104.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatáshoz kapcsolódó feladatok	8 778		**8 778**
105.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában	53 849		**53 849**
106.	Mogyoródi úti Sportház fejlesztése	188 960		**188 960**
107.	Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő		227 699	**227 699**
108.	- ***Humánigazgatási feladatok***			
109.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat felújítási és beruházási kiadásai - az önkormányzat céltartalékában tervezve		20 000	**20 000**
110.	Intézményi vis major keret - polgármesteri hatáskörben		8 000	**8 000**
111.	- ***Különböző vegyes feladatok***			
112.	Pétervárad utca 11-17. szám alatti ingatlan tulajdonjogának részben történő megszerzése	180 200		**180 200**
113.	- ***Polgári Védelmi feladatok***			
114.	Katasztrófavédelem részére különböző eszközbeszerzések	635		**635**
115.	**Összesen:**	**2 163 156**	**630 060**	**2 793 216**

7. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
2015. évi általános tartaléka és céltartalékai

	A	B
	Feladat	**2015. évi előirányzat**
1.	**Általános tartalék**	**100 000 000 Ft**
2.	**Egészségügyi és szociális feladatokhoz kapcsolódó kiadások**	
3.	**működési**	
4.	= új bölcsődei csoportok nyitásához kapcsolódó költségek	37 816 000 Ft
5.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitűntetésekre (szociális ágazat, egészségügyi ágazat)	6 604 000 Ft
6.	= szociális kiadások fedezete a jogszabály változásokhoz kapcsolódóan	102 000 000 Ft
7.	**felhalmozási**	
8.	= Egészségügyi Szolgálat felújítási és beruházási kiadásai	20 000 000 Ft
9.	**Sportfeladatokhoz kapcsolódó kiadások**	
10.	**működési**	
11.	= Sportcélú pályázati támogatások (óvodák, iskolák, SE-k, sportszervezetek)	10 000 000 Ft
12.	**Városfejlesztési feladatok**	
13.	**felhalmozási**	
14.	= Őrs vezér tere és környékére, valamint Városligeti Állatkerti körúton tervezett fizetős parkolási rend bevezetése	205 000 000 Ft
15.	**Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok**	
18.	**felhalmozási**	
19.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő	227 699 463 Ft
20.	**Köznevelési feladatok**	
21.	**működési**	
22.	= Feladatváltozás	25 000 000 Ft
23.	= Intézményi étkezés kiegészítése (félhavi)	72 441 000 Ft
24.	= Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - munkajogi per fedezete	1 000 000 Ft
25.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitűntetésekre + minisztériumi kitűntetésekhez adható jutalmak fedezete	13 208 000 Ft
26.	= Komplex mérés és képességfejlesztés óvodákban	3 100 000 Ft
27.	**felhalmozási**	
28.	= Intézményi vis major keret - polgármesteri hatáskörben	8 000 000 Ft
29.	**Polgármesteri Kabinet**	
30.	**működési**	
31.	= polgármesteri keret	50 000 000 Ft
32.	= Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. Támogatásaf(zető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükségdárgyi, pézügyi ésszemélyi feltételek biztosításár)	29 700 000 Ft
33.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitűntetésekre + minisztériumi kitűntetésekhez adható jutalmak fedezete	5 000 000 Ft
34.	**felhalmozási**	
35.	= Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. Támogatásaf(zető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi pézügyi és személyifeltételek biztosításár)	18 505 000 Ft
36.	**Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok**	
37.	**felhalmozási**	
38.	= Intézményi felújítások és beruházások fedezete - Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. bonyolításában	150 000 000 Ft
39.	**Kötvénykibocsátásból megvalósuló kiadások**	
40.	**felhalmozási**	
41.	= az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát érintő fejlesztések fedezete	855 795 Ft
42.	**TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:**	**1 085 929 258 Ft**

8. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata lakosságát érintő szociális juttatások

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
	Intézmény	*2013. évi teljesülés*	*2014. évi várható teljesülés*	*2015. évi tervjavaslat*
1.	***Polgármesteri Hivatal***			
2.	- különböző jogcímen járó szociális segélyek tételek)	336 460	262 676	64 500
3.	- rendszeres és kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	125		200
4.	- lakásfenntartási támogatás - visszaigényelhető tételek)	51 064	37 888	21 500
5.	- ápolási díj - visszaigényelhető	879		
6.	- közgyógyellátás	7 600		
7.	- pénzbeli kárpótlás	34	34	50
8.	- óvodáztatási támogatások	410	160	150
9.	- rendszeres gyermekvédelmi kedveznényben részesülők természetbeni juttatása	8 770	16 449	
10.	- gyermektartásdíj megelőlegezés (kifutó)	428		
11.	***Önkormányzat***			
12.	- ápolási díj - helyi tételek)	27 967	33 576	5 400
13.	- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	18 632		
14.	- átmeneti szociális segély - pénzbeni	19 740		
15.	- átmeneti szociális segély - természetbeni	76 500	69 879	50 000
16.	- települési támogatás (jogszabály voltázás miatti új jogcím)			345 000
17.	- önkormányzati segély tételek)		44 160	6 500
18.	- rendkívüli települési támogatás (jogszabály voltázás miatti			40 000
19.	- lakossági temetési segély	2 268		
20.	- köztemetés	12 991	8 465	12 000
21.	- helyettes szülők díja		1 271	652
22.	- védőoltások támogatása	1 321	1 527	2 000
23.	- születési támogatás	6 780	16 320	22 000
24.	- tanévkezdési támogatás		1 600	3 000
25.	- gyermekétkeztetési díjkedvezmény			100
26.	- közgyógyellátás tételek)		15 956	3 000
27.	- szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterheimek enyhítése tételek)	25 684	19 434	5 500
28.	***A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű juttatások összesen (ellátottak juttatásai):***	***597 653***	***529 395***	***581 552***

9. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B
	Támogatott megnevezése	*2015. évi tervjavaslat (áthúzódó kötelezettség nélkül)*
1.	**Működési célú támogatások**	
2.	Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. működésének támogatása	166 300 000 Ft
3.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány	4 500 000 Ft
4.	Civil szervezetek támogatása és alapítványok támogatása	16 500 000 Ft
5.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása	135 000 000 Ft
6.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 500 000 Ft
7.	Egyházak támogatása	10 000 000 Ft
8.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása	170 000 000 Ft
9.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása	80 000 000 Ft
10.	Lakásért életjáradék program	15 000 000 Ft
11.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000 000 Ft
12.	Ügyeletes gyógyszertár támogatása	3 600 000 Ft
13.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000 000 Ft
14.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	2 000 000 Ft
15.	Gézengúz Alapítvány támogatása	1 080 000 Ft
16.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Együttműködési Szerződés Családi Átmeneti Otthon Ellátására)	11 500 000 Ft
17.	Családi Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000 000 Ft
18.	Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)	790 000 000 Ft
19.	BVSC - sportóvodai ellátás támogatása	2 856 000 Ft
20.	**Felhalmozási célú támogatások**	
21.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram, stb .)	11 258 913 Ft
22.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	3 500 000 Ft
23.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása	13 150 000 Ft
24.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása	5 000 000 Ft
25.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása - kötvényes	300 000 000 Ft
26.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása - nem kötvényes	300 000 000 Ft
27.	Önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltása	167 000 000 Ft
28.	OVI-FOCI, OVI-SPORT PROGRAM kiadásai	3 269 100 Ft
29.	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház támogatása	45 000 000 Ft
30.	Fiatal házasok első lakáshoz jutása	1 000 000 Ft
31.	BVSC támogatása - TAO pályázat önereje - kötvényes	18 888 272 Ft
32.	BVSC támogatása - TAO pályázat önereje - nem kötvényes	50 000 000 Ft
33.	*Államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen:*	*2 348 902 285 Ft*

10. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által államháztartáson belülre adott vissza nem térítendő támogatásai

	A	B
	Támogatott megnevezése	*2015. évi tervjavaslat (áthúzódó kötelezettség nélkül)*
1.	**Működési célú támogatások**	
2.	Rendőrség támogatása	30 000 000 Ft
3.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000 Ft
5.	Kőbányai Önkormányzat-Gyermekek átmeneti otthona-ellátási szerződés keretében	6 000 000 Ft
6.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	8 500 000 Ft
7.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	2 040 000 Ft
8.	Klebersberg Intézményfenntartó Központ XIV. Tankerülete - iskolai támogatások	3 000 000 Ft
9.	**Felhalmozási célú támogatások**	
10.	Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízcsatorna fejlesztése	8 000 000 Ft
11.	Elidegenítésből szolgálati lakásra utalás	3 000 000 Ft
12.	***Államháztartáson belülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen:***	***71 540 000 Ft***

11. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN - GÖRDÜLŐ TERV
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv	2016. évi várható terv	2017. évi várható terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**5 173 871**	**5 300 000**	**5 500 000**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 142 775	3 200 000	3 300 000
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 031 096	2 100 000	2 200 000
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	**11 283 778**	**10 810 000**	**10 810 000**
8.	1. Jövedelemadók	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók	3 200 000	2 700 000	2 500 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 863 921	7 900 000	7 900 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	219 857	210 000	210 000
12.	III. **Működési bevételek**	**3 637 169**	**3 598 000**	**3 908 000**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	60 080	60 000	60 000
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	374 294	370 000	370 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	195 794	1 200 000	1 400 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 679 978	900 000	950 000
17.	5. Ellátási díjak	494 604	550 000	600 000
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	631 558	335 000	300 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	169 591	160 000	178 000
20.	8. Kamatbevételek	15 000	10 000	10 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	10 000	10 000
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	1 070		
23.	11. Egyéb működési bevételek	15 200	3 000	30 000
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	**71 254**	**0**	**0**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	12 000		
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	59 254		
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**20 166 072**	**19 708 000**	**20 018 000**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**604 359**	**112 000**	**112 000**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 235	12 000	12 000
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	592 124	100 000	100 000
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	**2 421 500**	**1 400 000**	**1 100 000**
33.	1. Immateriális javak értékesítése	0		
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 421 500	1 400 000	1 100 000
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
36.	4. Részesedések értékesítése	0		
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	**30 926**	**30 000**	**30 000**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	30 926	30 000	30 000
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**3 056 785**	**1 542 000**	**1 242 000**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**23 222 857**	**21 250 000**	**21 260 000**
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**770 217**	**800 000**	**900 000**
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	***770 217***	***800 000***	***900 000***
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 217	800 000	900 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás** (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)			
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**			
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	***0***	***0***	***0***
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás** (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)			
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**			
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**770 217**	**800 000**	**900 000**
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	23 993 074	22 050 000	22 160 000

11. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN - GÖRDÜLŐ TERV
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	E	F	G	H
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv	2016. évi várható terv	2017. évi várható terv
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	5 852 152	5 900 000	5 900 000
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 786 709	1 800 000	1 800 000
5.	III. Dologi kiadások	8 783 335	8 400 000	8 400 000
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	607 042	600 000	600 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 151 000	1 650 000	1 660 000
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	*60 000*	30 000	30 000
9.	2. Elvonások és befizetések	*100 012*	50 000	50 000
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	*77 330*	70 000	80 000
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	*1 457 799*	1 200 000	1 200 000
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	*0*		
13.	6. Általános tartalék	*100 000*	100 000	100 000
14.	7. Működési céltartalék	*355 869*	200 000	200 000
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	19 180 238	18 350 000	18 360 000
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
17.	VI. Beruházások	2 163 156	1 500 000	1 500 000
18.	VII. Felújítások	1 051 172	1 000 000	1 000 000
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 598 508	1 200 000	1 300 000
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	*11 000*		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	*950 948*	900 000	1 000 000
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	*6 500*		
23.	4. Lakástámogatások	*0*		
24.	5. Felhalmozási céltartalék	*630 060*	300 000	300 000
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	4 812 836	3 700 000	3 800 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 993 074	22 050 000	22 160 000
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)			
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)			
40.	d.) Pénzszeközök betétként történő elhelyezése			
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek			
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 993 074	22 050 000	22 160 000

12. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			Várható teljesülés												
	Megnevezés	2015. évi eredeti terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	NYITÓ EGYENLEG		1 139 860	390 752	-518 356	-152 595	1 574 964	1 245 856	662 723	68 615	-764 918	-247 026	1 185 872	411 763	369 643
2.	BEVÉTELEK														
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 778 230	413 565	353 565	613 565	353 565	553 565	413 565	553 565	353 565	613 565	353 565	553 565	649 020	5 778 230
4.	Közhatalmi bevételek	11 283 778	170 000	170 000	1 160 000	2 666 667	470 000	433 334	420 000	340 000	1 330 000	2 833 334	290 000	1 000 443	11 283 778
5.	Működési bevételek	3 637 169	303 097	303 097	303 097	303 097	303 097	303 097	303 097	303 097	303 097	303 097	303 097	303 097	3 637 169
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	71 254						35 627						35 627	71 254
7.	Felhlamozási célra átvett pénzeszközök	30 926						15 463						15 463	30 926
8.	Felhalmozási bevételek	2 421 500	33 333	33 333	103 333	283 333	283 333	283 333	233 333	334 837	333 333	183 333	183 333	133 333	2 421 500
9.	Finanszírozási bevételek	770 217	A belső finanszírozású bevételeket a nyitó egyenleg tartalmazza - lekötött betétek - így a duplázódás lekerülése miatt itt havi bontásban nem kerül szerepeltetésre.												770 217
10.	*Bevételek összesen (2+...+9)*	*23 993 074*	*919 995*	*859 995*	*2 179 995*	*3 606 662*	*1 609 995*	*1 484 419*	*1 509 995*	*1 331 499*	*2 579 995*	*3 673 329*	*1 329 995*	*2 136 983*	*23 993 074*
11.	KIADÁSOK														
12.	Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 638 861	636 572	636 572	636 572	636 572	636 572	636 572	636 572	636 572	636 572	636 572	636 572	636 572	7 638 861
13.	Dologi kiadások	8 783 335	731 945	731 945	731 945	731 945	731 945	731 945	731 945	731 945	731 945	731 945	731 945	731 945	8 783 335
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	607 042	50 587	50 587	50 587	50 587	50 587	50 587	50 587	50 587	50 587	50 587	50 587	50 587	607 042
15.	Beruházások és felújítások	3 214 328	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	250 000	350 000	350 000	283 000	431 328	350 000	400 000	3 214 328
16.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 795 131	125 000	125 000	170 131	150 000	125 000	190 000	125 000	190 000	150 000	170 000	125 000	150 000	1 795 131
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélkül)	968 448	25 000	25 000	25 000	100 000	85 000	98 448	100 000	100 000	100 000	110 000	100 000	100 000	968 448
18.	Tartalék felhasználása	985 929				110 000	110 000	110 000	110 000	105 929	110 000	110 000	110 000	110 000	985 929
19.	*Kiadások összesen (12+...+19)*	*23 993 074*	*1 669 103*	*1 769 103*	*1 814 234*	*1 879 103*	*1 939 103*	*2 067 551*	*2 104 103*	*2 165 032*	*2 062 103*	*2 240 431*	*2 104 103*	*2 179 103*	*23 993 074*
20.	ZÁRÓ EGYENLEG		390 752	-518 356	-152 595	1 574 964	1 245 856	662 723	68 615	-764 918	-247 026	1 185 872	411 763	369 643	369 644

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai terv szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
	A támogatás kedvezményezettje	Elengedés			Kedvezmény			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
1.	**Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése**			**84 351**			**412 962**	**497 313**
2.	***Térítési díj***			***84 351***			***412 962***	***497 313***
3.	Magánszemély				Önkormányzati méltányolás a 7/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet 7. § (1)-(3) bekezdések alapján	50,0-75,0	66 000	**66 000**
4.	Magánszemély				Szociális törvény általi automatikus méltányolás - Szt. 114. § (1), (3) bekezdések, 116. § (3) bekezdés		55	**55**
5.	Magánszemély				Önkormányzati támogatás - intézményi-személyi térítési díj különbözet - 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § alapján		226 000	**226 000**
6.	Magánszemély				Önkormányzati támogatás - az eladási ár és az intézményi térítési díj különbözete - Szt. 115. § (1) bekezdései alapján		26 000	**26 000**
7.	Zuglói gyermek				Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1), (4) bekezdése alapján	25,0	5 300	**5 300**
8.	Zuglói gyermek				Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1), (4) bekezdése alapján	80,0	9 242	**9 242**
9.	Animátor				Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (5) bekezdése alapján	60,0	892	**892**
10.	Munkát végző pedagógus tanköteles gyermekei				Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése alapján	60,0	402	**402**
11.	Munkát végző felnőtt				Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (8) bekezdése alapján	25,0	263	**263**
12.	Civil szervezetek, egyéb kedvezmények				Önkormányzati kedvezmény - 5/2002. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése alapján	25,0	99	**99**
13.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek	Gyermekek védelméről szóló törvény 151. § (5) bekezdés a) pontja szerint	100,0	79 817				**79 817**
14.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek	Gyermekek védelméről szóló törvény 18-20/C, 29. § (2) bekezdése, valamint a 149/1997. (IX. 10.) Korm.rend. 65-67. § szerint	100,0	3 614				**3 614**

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai terv szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
	A támogatás kedvezményezettje	Elengedés			Kedvezmény			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	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	875	**875**
16.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek				Gyermekek védelméről szóló törvény 151. § (5) bekezdés c) pontja szerint (3 vagy több gyermekes család)	50,0	57 772	**57 772**
17.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek				Gyermekek védelméről szóló törvény 151. § (5) bekezdés d) pontja szerint (tartósan beteg, fogyatékos gyermek)	50,0	20 000	**20 000**
18.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek	Önkormányzati kedvezmény - 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § (1)-(4) bekezdései alapján	100	920	Önkormányzati kedvezmény - 1/2014. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. § (1)-(4) bekezdései alapján	10,00-99,00	62	**982**
19.	**Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség**			**70 500**			**151 782**	**222 282**
20.	Profitorientált vállalkozás	18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján, 14/2004. (III.29.) 11. § (4) bekezdése alapján	100	3 588	10%-os bérleti díj csökkentés a Képviselő-testület 119/2014. (II.20.) számú határozata alapján, valamint 18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján; 14/2004 (III. 29) 11 § (4) bekezdése alapján		63 622	**67 210**
21.	Non-profit szervezet	18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján, 14/2004. (III.29.) 11. § (4) bekezdése alapján	100	15 072	18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján, 14/2004. (III.29.) 11. § (4) bekezdése alapján		68 780	**83 852**
22.	Egyház	18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján, 14/2004. (III.29.) 11. § (4) bekezdése alapján	100	51 840	18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján, 14/2004. (III.29.) 11. § (4) bekezdése alapján		1 656	**53 496**
23.					10%-os bérleti díj csökkentés a Képviselő-testület 119/2014. (II.20.) számú határozata alapján, valamint 18/2005 (V.2.) 7.§ (6) bekezdése alapján; 14/2004 (III. 29) 11 § (4) bekezdése alapján		17 724	**17 724**
24.	**Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:**			**0**			**422 964**	**422 964**
25.	***Törvényi mentesség összesen***						***294 470***	***294 470***
26.	**Építményadó:**							
27.	Vállalkozó				- költségvetési szerv, egyház Htv. 13. §/f.		243 853	***243 853***
28.	Vállalkozó				- alanyi mentesség Htv. 3. § (2)		39 615	***39 615***
29.	Vállalkozó				- növénytermesztés Htv. 13. §/h.		11 002	***11 002***

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai terv szinten

	A	B	C	D	E	F	G	H
	A támogatás kedvezményezettje	Elengedés			Kedvezmény			Összesen
		jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
								0
30.	*Önkormányzati mentesség összesen*						*128 494*	*128 494*
31.	Építményadó:							
32.	Magánszemély				- lakások kedvezménye		9 962	*9 962*
33.	Magánszemély				- garázsok kedvezménye		107 689	*107 689*
34.	Magánszemély				- nyugdíjas, kiskorú kedvezménye		6 661	*6 661*
35.	Vállalkozó				- lakások kedvezménye		1 955	*1 955*
36.	Vállalkozó				- garázsok kedvezménye		2 227	*2 227*
43.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			-			-	-
44.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése			-			-	-
45.	**Mindösszesen:**			**154 851**			**987 708**	**1 142 559**

14. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló lakóépületek, lakások és nem lakás céljára szolágló épületek, helyiségek felújítása 2015.

	A		B	C	D	E
		Munka megnevezése	2014. évről áthúzódó tételek bruttó érték (eFt)	2015. évi nettó érték (eFt)	Áfa (27%)	2015. évi bruttó érték (eFt)
1.	**Lakóépület, lakás összesítő**					
2.	I.	TELJES ÉPÜLET FELÚJÍTÁS	19 050	0	0	19 050
3.	II.	TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK	80 010	10 800	2 916	93 726
4.	III.	ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁS	20 193	15 000	4 050	39 243
5.	IV.	ELEKTROMOS FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	3 996	1 079	5 075
6.	V.	VÍZ ÉS/VAGY CSATORNA ALAPVEZETÉK FELÚJÍTÁS	6 350	0	0	6 350
7.	VI.	GÁZ FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
8.	VII.	SZAKVÉLEMÉNY TERVEZÉS	0	0	0	0
9.	VIII.	KÖZÖS TULAJDONÚ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADA	0	0	0	0
10.	IX.	ÉPÜLET FELÚJÍTÁS KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGE	0	0	0	0
11.	X	ÜRES LAKÁS HELYREÁLLÍTÁS ÉS KOMFORTOSÍTÁS	19 889	0	0	19 889
12.	XI.	ÉPÜLET TELJES BONTÁS	0	133 204	35 965	169 169
13.	**LAKÓÉPÜLET, LAKÁS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:**		**145 493**	**163 000**	**44 010**	**352 503**
14.	**Nem lakás céljára szolgáló épület , helyiség összesítő**					
15.	XII.	Lapostető felújítás	9 525	0	0	9 525
16.	XIII.	Központi fűtés szekunder oldal felújítása	23 495	1 500	405	25 400
17.	XIV.	Üres helyiség felújítása	6 350	8 500	2 295	17 145
18.	**NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLET, HELYISÉG FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:**		**39 370**	**10 000**	**2 700**	**52 070**
19.	**MINDÖSSZESEN**		**184 863**	**10 000**	**46 710**	**404 573**

Lakóépületek és lakások felújításának címjegyzék

I. Teljes lakóépület felújítás

	A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db) jelenlegi	Egyéb helyiség (db)	Épület állapota	Felújítás jellege	2014. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	31734/1	Bosnyák utca 24./A. (Fauna duo)	5	3		tető/ homlokzat	15 000	
2.	-	Összesen:					15 000	0

II. Tető felújítási munkák

Magastető felújítás

	A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Tető kb. (m²)	Épület állapota	2014. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.		Fűrész u. 113/b.						4 500
2.		Kövér Lajos u. 44.						6 300
3.		Várna utca 4. (Fauna Duo)			II. ütem	rossz	63 000	
4.	-	Összesen:					63 000	10 800

III. Épületszerkezeti felújítások

	A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2014. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.		Hermina út 3. (Fauna Duo)			Lakások kéményeinek bélelése		5 900	
2.		Szugló u. 74.			Lépcső, terasz, homlokzat			15 000
3.	31231/1	Telepes utca 39. (Fauna Duo)	6		komplett lépcsőház újraépítése	lépcsőház: dúcolt	10 000	
4.	-	Összesen:	0	0			15 900	15 000

IV. Elektromos fővezeték felújítás helyreállítással

	A	B	C	D	E		F	G
Ssz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása		2014. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.		Kövér Lajos utca 19.			Méretlen elektromos hálózat és ház világítási hálózat felújítása			3 996
2.	-	Összesen:						3 996

V. Víz és/vagy csatorna alapvezeték felújítás

A	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2014. évről áthúzódó	Tervezett kiad. (eFt) nettó
1.		Szugló utca 74. (Fauna Duo)			Szennyvíz csatorna hálózat cseréje		5 000	
2.	-	**Összesen:**					**5 000**	**0**

X. Üres lakás helyreállítás és komfortosítás

A	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2014. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett kiad. (eFt) nettó
1	31697/1	Pétervárad utca 2-4. IV.em. 13. (Falcon)			Fűtés kialakítás és elektromos hálózat csere		8 661	
2		több cím (Fauna Duo)					7 000	
3.	-	**Összesen:**					**15 661**	-

XI. Épület teljes bontás

A	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2014. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett kiad. (eFt) nettó
1.		Bosnyák utca 24/b. (hátsó épület)						2 000
2.		Cserei utca 7.-Ilka u. 5-7. saroképület						36 980
3.		Ilka utca 12. (udvari műhelyépület)						5 000
4.		Fűrész utca 58. (melléképület)						1 500
5.		Fűrész u. 107.						15 520
6.		Kövér Lajos út 19. (jobb oldali épület)						10 000
7.		Nagy lajos király útja 143.						62 204
8.		**Összesen:**					**0**	**133 204**

Nem lakás céljára szolgáló épület, helyiség felújításának címjegyzéke

XII. Lapostető felújítás

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor.	Házsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Tető (m²)	Elvégzendő munka	2014. évről áthúzódó (e Ft) nettó	Tervezett kiv. (e Ft) nettó
1.		Nagy Lajos király útja 73-77. (Fauna Duo)			84	tetőfelújítás rétegrend cserével	2 500	
2.		Rózsavölgyi tér 13.				tetőfelújítás rétegrend cserével	5 000	
3.		**Összesen:**					**7 500**	**0**

XIII. Fűtés szekunder hálózat felújítása

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor.	Házsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása		2014. évről áthúzódó (e Ft) nettó	Tervezett kiv. (e Ft) nettó
1.		Nagy Lajos király útja 100.						1 500
2.		Egressy út 62-68. (Fauna Duo)					11 000	
3.		Hermina 3. (Lipták villa) (Fauna Duo)					7 500	
4.		**Összesen:**					**18 500**	**1 500**

XIV. Üres helyiségek felújítása

A	B	C	D	E	F	G	H
Sor.	Házsz.	Cím	Alapterület	Munka leírása		2014. évről áthúzódó (e Ft) nettó	Tervezett kiv. (e Ft) nettó
1.		Bosnyák utca 30- Bosnyák tér 4.(saroképület)		rendeltetésszerű állapotba hozatal			4 000
2.		Cházár András utca 5. (4,5 M Ft zeneiskola kérésére megítélt összeg)		helyreállítás és zeneiskola igényeihez szükséges klalakítás		5 000	4 500
3.		**Összesen:**				**5 000**	**8 500**

15. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Kötvényes fejlesztések címjegyzéke 2015. évben

	A	B	C	D	E
	Feladat				
		Feladat címe	**nettó**	**áfa**	**bruttó**
1.	**Útfelújítás (szőnyegezés)**				
2.		Jurisich Miklós u. (Szobránc u.-Hungária krt.)	11 200 000 Ft	3 024 000 Ft	14 224 000 Ft
3.		Szentgotthárd u. (Miskolci u.-Kriván u.)	4 770 000 Ft	1 287 900 Ft	6 057 900 Ft
4.		Ipolyság u. (Gvadányi u.-Bonyhádi út)	22 940 000 Ft	6 193 800 Ft	29 133 800 Ft
5.		Cinkotai út (Fogarasi út-Mogyoródi út)	58 740 000 Ft	15 859 800 Ft	74 599 800 Ft
6.		Bíbor u. (Fogarasi út-Tábornok u.)	26 850 000 Ft	7 249 500 Ft	34 099 500 Ft
7.		Egressy út (Vezér u.-Fischer I. u.)	11 500 000 Ft	3 105 000 Ft	14 605 000 Ft
8.		Cserebogár u. (Fogarasi köz-Fischer I. u.)	6 500 000 Ft	1 755 000 Ft	8 255 000 Ft
9.			**142 500 000 Ft**	**38 475 000 Ft**	**180 975 000 Ft**
10.	**Útépítés**				
11.		Szentgotthárd u. (Kriván u. –Ungvár u.)	7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft
12.		Tallér u. (Columbus u. – Amerikai u.)	13 000 000 Ft	3 510 000 Ft	16 510 000 Ft
13.		Besnyői u. (Zászlós u. – Hungária krt.)	14 000 000 Ft	3 780 000 Ft	17 780 000 Ft
14.			**34 000 000 Ft**	**9 180 000 Ft**	**43 180 000 Ft**
15.	**Gyalogos átkelőhely kiépítése**				
16.		Róna u. - Bácskai u. sarok	7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft
17.		Ungvár u - Csáktornya park gyalogos átkelőhely	3 150 000 Ft	850 500 Ft	4 000 500 Ft
18.		Egressy út - Lőcsei út sarok	2 100 000 Ft	567 000 Ft	2 667 000 Ft
19.			**12 250 000 Ft**	**3 307 500 Ft**	**15 557 500 Ft**
20.	**Korlátozott sebességű övezetek kialakítása**				
21.		Wass Albert tér (1 db köszöb)	463 810 Ft	125 229 Ft	589 039 Ft
22.			**463 810 Ft**	**125 229 Ft**	**589 039 Ft**
23.	**Járda és parksétány építés**				
24.		Emília u. 18.	1 500 000 Ft	405 000 Ft	1 905 000 Ft
25.		Rákospatak park	1 400 000 Ft	378 000 Ft	1 778 000 Ft
26.		Ond vezér útja 13-15 és 17. között	2 400 000 Ft	648 000 Ft	3 048 000 Ft
27.		Fischer István u. (Bazsarózsa u. – Cserebogár u.)	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
28.		Fogarasi út 21. – Bánki Donát park között	2 700 000 Ft	729 000 Ft	3 429 000 Ft
29.			**10 000 000 Ft**	**2 700 000 Ft**	**12 700 000 Ft**
30.	**Jókai Mór Általános Iskola - tűzjelző kiépítése**		5 997 381 Ft	1 619 293 Ft	**7 616 674 Ft**
31.	**Kerületi intézményekben sportpályák lefedése**		66 929 134 Ft	18 070 866 Ft	**85 000 000 Ft**
32.		*Arany János Általános Iskola és A.M.I.*			
33.		*Dr. Mező Ferenc Általános Iskola*	*14 300 000 Ft*	*3 861 000 Ft*	*18 161 000 Ft*
34.		*Móra Ferenc Általaános Iskola*			
35.		*Munkácsy Mihály Általános Iskola és A.M.I.*			
36.	**Örs vezér tere közösségi terének fejlesztése**		62 992 126 Ft	17 007 874 Ft	**80 000 000 Ft**
37.	**Parkoló építés**				
38.		Egressy út 73. - Nagy Lajos király útja (2014. évről áthúzódó rész)	19 259 023 Ft		**19 259 023 Ft**
39.	**"Kék Óvoda" visszavásárlása**		67 716 535 Ft	18 283 465 Ft	**86 000 000 Ft**
40.	**Szent István Gimnázium - tetőfedés és bádogos szerkezet cseréje**		21 616 000 Ft	5 836 321 Ft	**27 452 321 Ft**
41.	**KÖTVÉNYES FEJLESZTÉSI FELADAT ÖSSZESEN**		**443 724 009 Ft**	**114 605 548 Ft**	**558 329 557 Ft**

16. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

VÁROSÜZEMELTZETÉSI FEJLESZTÉSEK CÍMJEGYZÉKE 2015-ÉVBEN

	A	B		C	D	E
	Fealdat	Feladat címe	2014. évről áthúzódó kötelezettség (bruttó)	2015. évi előirányzat nettó	áfa	összesen
1.	Park- és játszótér rekonstrukció, építés	Rákosfalva park		73 000 000 Ft	19 710 000 Ft	92 710 000 Ft
2.		Varsó u.-Thököly út (szökőkút nélkül)		62 000 000 Ft	16 740 000 Ft	78 740 000 Ft
		Csertö park (Civil ház környéke)	36 318 990 Ft			
		Kassai tér (Dél)	30 366 419 Ft			
		Pongrátz Gergely tér zöldterület rendezése	2 527 300 Ft			
3.		***park rekonstrukció összesen:***	***69 212 709 Ft***	***135 000 000 Ft***	***36 450 000 Ft***	***171 450 000 Ft***
17.		Csáktornya park	4 443 914 Ft		- Ft	- Ft
4.		Rákospatak melletti (Sárkányos) játszótér		7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft
20.		Újvidék tér Egressy út felöli része	38 067 240 Ft		- Ft	- Ft
		Zsivora park	14 999 948 Ft		- Ft	- Ft
5.		***játszótér rekonsrukció összesen:***	***57 511 103 Ft***	***7 000 000 Ft***	***1 890 000 Ft***	***8 890 000 Ft***
6.		**park, játszótér rekonstrukció, építés összesen:**	**126 723 812 Ft**	**142 000 000 Ft**	**38 340 000 Ft**	**180 340 000 Ft**
31.	Fapótlási kötelezettség	Közterületeken kivágott fás szárú növények pótlási kötelezettségének teljesítése	19 050 000 Ft		- Ft	- Ft
32.		**Pótlási kötelezettség összesen:**	**19 050 000 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
33.	Kutyafuttatók fejlsztése	kerítésépítés, ládakihelyezések	7 239 000 Ft		- Ft	- Ft
34.		**kutyafuttatók fejlesztési feladatai összesen:**	**7 239 000 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
7.	Tervek készítése (felhalmozási)	út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű, forgalomtechnikai tervek	23 101 935 Ft	8 200 000 Ft	2 214 000 Ft	10 414 000 Ft
8.		**tervek készítése összesen:**	**23 101 935 Ft**	**8 200 000 Ft**	**2 214 000 Ft**	**10 414 000 Ft**
37.	Kerékpártárolók	Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	8 049 768 Ft		- Ft	- Ft
38.		**Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken**	**8 049 768 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
9.	Útépítés	Központi költségvetésből kapott támogatás elszámolási kötelezettséggel (cím szerinti meghatározás a későbbiekben történik)		10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
10.		Mogyoródi út (Hungária krt.-Mexikói út között) - korábbi évekbe kapott támogatások felhasználási kötöttséggel		29 455 380 Ft	7 952 953 Ft	37 408 333 Ft
11.		**útépítés összesen:**	**- Ft**	**39 455 380 Ft**	**10 652 953 Ft**	**50 108 333 Ft**
48.	Forgalomtechnikai feladatok	Parkolásgátló oszlopok kihelyezése	4 895 850 Ft		- Ft	- Ft
49.		**forgalomtechnikai feladatok összesen:**	**4 895 850 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
62.	Közvilágítási feladatok	Tisza István tér	9 514 286 Ft		- Ft	- Ft
		Kassai tér	22 337 202 Ft			
12.		Lámpatestek pótlása meglévő oszlopra (Lakossági igény)		4 350 000 Ft	1 174 500 Ft	5 524 500 Ft
13.		**közvilágítás összesen:**	**31 851 488 Ft**	**4 350 000 Ft**	**1 174 500 Ft**	**5 524 500 Ft**
72.	Víznyelők építése	vízelvezetők, víznyelők kiépítése	3 803 035 Ft		- Ft	- Ft
73.		**vízelvezetők, víznyelők kiépítése összesen:**	**3 803 035 Ft**	**- Ft**	**- Ft**	**- Ft**
14.	Közösségi kert kialakítás	II. Zuglói Közösségi Kert kialakítása		10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
15.		**Közösségi Kert összesen:**	**- Ft**	**10 000 000 Ft**	**2 700 000 Ft**	**12 700 000 Ft**
16.		**VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:**	**224 714 888 Ft**	**204 005 380 Ft**	**55 081 453 Ft**	**259 086 833 Ft**

17. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Várható állami támogatások és forrásmegosztási bevételek alakulása

	A	C	D	E	F
1.	BEVÉTELI JOGCÍMEK (ÁLLAMI ÉS FORRÁSMEGOSZTÁSI)	2013. évi támogatás összesen eFt	2014. évi támogatás összesen eFt	2015. évi támogatás összesen eFt	A változás mértéke 2014=100%
2.	Állandó népesség	115 430 fő	115 643 fő	115 696 fő	
3.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS				
4.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	311 661 000 Ft	156 118 050 Ft	0 Ft	0,0%
5.	- önkormányzati hivatal működésének támogatása				
6.	- település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
7.	- beszámítás összege				
8.	- egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	311 661 000 Ft	156 118 050 Ft		0,0%
9.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*1 747 332 000 Ft*	*2 360 150 245 Ft*	*2 517 278 687 Ft*	106,7%
10.	Óvodai ellátás (bértámogatás, működtetési támogatás, étkeztetési támogatás)	1 747 332 000 Ft	2 360 150 245 Ft	2 517 278 687 Ft	106,7%
16.	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	655 828 134 Ft	555 247 131 Ft	436 268 200 Ft	78,6%
17.	Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás	226 496 974 Ft	114 983 021 Ft		0,0%
18.	Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása	141 574 160 Ft	140 444 230 Ft	145 243 300 Ft	103,4%
19.	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás) - kedvezményes étkeztetés, ellátás támogatása	287 757 000 Ft	299 819 880 Ft	291 024 900 Ft	97,1%
20.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 172 000 Ft	112 557 200 Ft	111 178 400 Ft	98,8%
21.	Közművelődési feladatok támogatása	46 172 000 Ft	46 257 200 Ft	46 278 400 Ft	
22.	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	40 000 000 Ft	66 300 000 Ft	64 900 000 Ft	97,9%
23.	**Támogatás, költségvetési törvény 2. melléklete összesen**	**2 800 993 134 Ft**	**3 184 072 626 Ft**	**3 064 725 287 Ft**	**96,3%**
24.	**Költségvetési törvény 3. melléklete - Üdülőhelyi feladatok támogatása**		**135 462 315 Ft**		
25.	**Költségvetési törvény 10. melléklete - Beruházási Alap - Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása**		**200 000 000 Ft**		
38.	FORRÁSMEGOSZTÁS				
39.	SZJA - átengedett				
40.	Iparűzési adó	6 525 836 000 Ft	6 749 575 000 Ft	7 232 921 000 Ft	107,2%
41.	**ÖSSZESEN:**	**9 326 829 134 Ft**	**10 269 109 941 Ft**	**10 297 646 287 Ft**	**100,3%**

18. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának államháztartáson kívülről kapott támogatásai

	A	B
	Támogatott megnevezése	*2015. évi tervjavaslat*
1.	**Működési célú támogatások**	
2.	Interreg SEE - Silver City projekthez kapcsolódó támogatás bevétele	59 253 900 Ft
3.	***Egyéb működési és felhalmozási célú ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz összesen:***	***59 253 900 Ft***

19. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának egyéb államháztartáson belülről kapott támogatásai

	A	B
	Támogatott megnevezése	*2015. évi tervjavaslat*
1.	**Működési célú támogatások**	
2.	Intézményi 5%-os működési megtakarítási kötelezettség	460 000 000 Ft
3.	TÁMOP-5.6.1.C-11/1 Egy jó szó Zuglóban - Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség áldozatvédelmi programhoz kapcsolódó támogatás bevétele	4 396 995 Ft
5.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése program támogatási bevétele	26 205 000 Ft
6.	Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (Költségvetési törvény 10- melléklete alapján)	11 040 000 Ft
7.	Polgármesteri Hivatal - Közfoglalkoztatás bevétele	10 000 000 Ft
8.	Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglakoztatásának segítése	1 435 870 Ft
9.	Polgármesteri Hivatal - 2014. évi önkormányzati polgármester és képviselőválasztás pótigénye	332 666 Ft
10.	Társadalombiztosítási alapoktól kapott működési támogatás (ZESZ)	1 432 463 000 Ft
11.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	14 278 000 Ft
12.	**Felhalmozási célú támogatások**	
13.	KMOP-4.5.2-11-2012-0008 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban elnevezésű projekt támogatási bevétele	150 000 000 Ft
14.	KMOP-4.6.1-11-2012-0037 Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával projekt támogatási bevétele	12 888 083 Ft
15.	KMOP-4.6.1-11-2012-0027 Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban projekt támogatási bevétele	17 497 504 Ft
16.	KMOP-3.3.3-13-2013-0032 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében projekt támogatási bevétele	74 295 Ft
17.	KMOP-3.3.3-13-2013-0022 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében projekt támogatási bevétele	74 295 Ft
18.	TÉR_KÖZ Mogyoródi úti közösségi sportpálya fejlesztéséhez kapott támogatás	78 830 000 Ft
19.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában projekt támogatási bevétele	116 741 541 Ft
20.	Széchenyi István Általános Iskola kerítésének felújítására kapott támogatás és annak felhasználása	1 000 000 Ft
21.	Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (Költségvetési törvény 10- melléklete alapján)	188 960 000 Ft
22.	*Egyéb működési és felhalmozási célú ÁH-n belülről kapott támogatások összesen:*	*2 526 217 249 Ft*

Az összegek nem tartalmazzák az önkormányzati hivatal és az intézmények tekintetében az áthúzódó kiadási kötelezettségeik bevételi ellentételezését (le nem utalt finanszírozás),

20. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata kötelező, önként és állami feladatainak ellátási módja és mértéke

Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatok ellátásának módja és mértéke

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

Az adóhatóság területén

Gépjárműadó kivetése és beszedése	2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről 81. § b) pont	adóhatóság	teljes körűen
Adók módjára behajtandó köztartozások beszedése	2003 évi XCII. Törvény az adózás rendjéről 81. § d) pont	adóhatóság	teljes körűen
Adó- és érték bizonyítványok kiállítása	1991. évi XX. tv. 140. § (2) d) pont	adóhatóság	teljes körűen
Jövedéki helyi adó beszedése	2003. évi CXXVII. Törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény 5. §, 67/A. §	adóhatóság	teljes körűen
Közigazgatási hatósági eljárási illeték megállapítása, beszedése	1990. évi XCIII. Tv. az illetékekről 28. §, 29. §, 73. §	adóhatóság	teljes körűen

Városüzemeltetés területén

Út-, járdaépítés, szőnyegezés-, közmű-, forgalomtechnikai tervek	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§,	Saját	100%-ban
Közterületi szemétszállítás	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 2012.évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 33-34.valamint az 55.és 57.§, 48/1994.(VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet a főváros köztisztaságáról 4.§, 26/2013. (IV.18.) Főv. Kgy. Rendelet	Saját	100%-ban
Utcabútorok, tartozékok, műtárgyak fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§,	Saját	100%-ban

111

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Járdák javítása, fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§,	Saját	100%-ban
Földutak karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§,	Saját	100%-ban
Burkolt úthálózat fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§,	Saját	100%-ban
Makadám utak fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§,	Saját	100%-ban
Lakótelepi parkolók burkolatának karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§.	Saját	100%-ban
Mozgássérültek közterületi járdafelhajtói	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§.	Saját	100%-ban
Közlekedésbiztonság, téli munkálatok	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 34.§.	Saját	100%-ban
Szikkasztórendszerek karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5) 1988.évi I. Törvény a közúti közlekedésről 33.§.	Saját	100%-ban
Utcanévtáblák, tiltótáblák, tájékoztató táblák telepítése, fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (3)	Saját	100%-ban
Közszolgáltatások (Elmű, Vízmű, FCSM...)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 2007. évi LXXXVI. Törvény a villamos energiáról 34.§. közvilágítás	Saját	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Zöldfelület fenntartás	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarországhelyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Növényvédelem	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Park-karbantartási munkák	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Fasorok fenntartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Közterületi sportpályák karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Fenntartási tervek	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Korszerű közterületi játszószerek karbantartása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Parksétányok burkolatának javítása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Örs vezér téri és Bosnyák téri szökőkutak karbantartása, javítása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Vizsgálatok, hatósági és közbeszerzési eljárások díjai	26/1997.(XII.12.) sz. KHVM. sz. rendelet az útügyi hatósági eljárások díjáról, 1988.évi I. törvény a közúti közlekedésről 29.§, 37.§. 20/1984.(XII.21.) KM rendelet	Saját	100%-ban
közterületi reklámtáblák bontása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Közterületi játszószerek szabványossági ellenőrzése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Vízelvezetők, víznyelők építése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Közvilágítási beruházások	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Park, játszótér rekonstrukció	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Parkfák és utcai sorfák rekonstrukciója	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Közterületeken kivágott fás szárú növények pótlási kötelezettségének teljesítése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Közterületi sportpályák felújítása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Járda- és parksétány építés	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Útépítés, útburkolat megerősítések (szőnyegezések)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Parkolók építése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Park-, játszótér, sportpálya és fasor felújítások tervei	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Komplex közterületi rehabilitáció	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Kutyafuttatók fenntartási és fejlesztési feladatai	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban
Alacsony kerítéssel bekerített közterületi játszóterek átépítése, magas kerítéssel való bekerítése, zárhatóvá tétele	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

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

Helyiséggazdálkodás	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját - Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Helyiségek beruházási, felújítási feladatai	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;	Részben vállalkozói szerződéssel, részben Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-n keresztül	100%-ban
Közszolágltatási szerződés keretében ellátott feladatok	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről	Saját - Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Takarítás	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Üres lakás és helyiség rendeltetésszerű állapotba hozatal	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Őrzés (Limanova és Pétervárad 11-17., gyerektábor is), épületgondnoki feladatok, portaszolgálati feladatok ellátása	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról,	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Épületlakatos és zárszerelő munkák , komplex szakipari, külső és belső karbantartási munkák, komplex tetőfedő-ács, bádogos és tetőszigetelő munkák	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről; 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról; 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Építész tervezés, szakértés, mérnöki szolgáltatás, gépész, elektromos tervezés, gáztervek készítése ügyintézéssel, statikai tervezés, szakértés, mérnöki szolgáltatás, levegő tisztaság mérés, energetikai tanúsítás	13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról, 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról;	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Elektromos javítások, érintés-, villámvédelmi felülvizsgálat, karbantartás, javítás, erős és gyengeáramú,	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Rovar- és rágcsálóirtás (intézmény nem)	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Lomtalanítás	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról, 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Hibaelhárítás	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Kémény karbantartás, javítás	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Dugulás elhárítás, kamerázás	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Fűtés, fűtő alkalmazása, Mérőóra, hőmennyiségmérő leolvasások	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Elektromos mérőhelyek szabványosítása, vízmérőhelyek hitelesítése, cseréje, tervezése	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 2011. évi CCIX. Törvény a víziközmű-szolgáltatásról, 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról;	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Fűtésszerelés, -javítás, szekunder oldali javítás, szivattyúk, hőközpontok karbantartása	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Felvonó és emelőberendezés karbantartás, mentés	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 146/2014. (V. 5.) Korm. rendelet a felvonókról, mozgólépcsőkről és mozgójárdákról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Konyhai gázüzemű berendezés karbantartás, javítás, gázvezeték felülvizsgálat, karbantartás, gázérzékelő felülvizsgálat, karbantartás, gázkészülék, gáz- és olajkazán felülvizsgálat, karbantartás, fűtés szekunder oldali javítás, fűtésszerelés, szivattyúk, hőközpontok, hőcserélők karbantartása, javítása	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról, 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról, 189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Tűzcsap karbantartás, tűzgátló szerkezet karbantartás, tűzátjelző távfelügyelet, karbantartás	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Játszóeszköz karbantartás, játszóeszköz karbantartás, tanúsítás, medence karbantartás, műfüves pálya karbantartása	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Kaszálás, zöldfelület karbantartás, gallyazás	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban
Költöztetés	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Lakóingatlanok beruházási, felújítási feladatai	2012. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5), 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről	Részben vállalkozói szerződéssel, részben Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt-keresztül	100%-ban

Lakásgazdálkodási feladatok

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

Városfejlesztési feladatok

ZKVSZ-ZKSZT módosítása	az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6.§ (1) bekezdés és 13.§ (1) bekezdés	külső céggel tervezési szerződés alapján	100%-ban

Szociális és egészségügyi feladatok területén

Közfoglalkoztatás	2011. évi CVI. törvény	hatósági ügy	100%-ban
Ápolási díj szakértői díj	Szt. 43/A. § (4) bek.	szakértői vélemény	100%-ban
Házi segítségnyújtás	Szt. 63. §	saját intézmény alapításával	100%-ban
Időskorúak gondozóháza	Szt. 86. § (2) bek.*d*.	az ellátás nincs biztosítva	100%-ban
Nappali Ellátás (Idősek Klubja, Fogyatékosok Nappali Intézménye)	Szt. 65/F.	saját intézmény alapításával	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Hajléktalan nappali melegedő	Szt. 65/F	ellátási szerződéssel	100%-ban
Utcai szociális munka 2012. január 1-jétől nem kötelező feladat	Szt. 65/E.	ellátási szerződéssel	100%-ban
Gyermekétkeztetési díjkedvezmény	1/2014. (II.18.) Ör.	saját intézmény alapításával	100%-ban
Bölcsőde	Gyvt. 42. §	saját intézmény alapításával	100%-ban
Családok átmeneti otthona	Gyvt. 51. §	ellátási szerződés alapján (Magyar Máltai Szeretetszolgálat; Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	100%-ban
Helyettes szülői szolgáltatás	Gyrt. 47. §	Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	100%-ban
köztemetés	1993. III.törvény 48.§		
Rendkívüli települési támgogatás	rendeletalkotás 2015. február 28. napjáig kötelező	pénzbeli támogatás	1 Ft
Egészségügyi alapellátás	1997. évi CLIV. tv.	saját intézmény alapításával	100%-ban

Az oktatás területén

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

120

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Általános iskolai oktatáshoz kapcsolódóan az illetékesség területükön lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről gondoskodik. Az önkormányzat az Nkt. a 76. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket.	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 74. § (4) bekezdése, a 26/2013. (II.12.) Korm rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a 772/2012. (IX.25.) normatív KT határozat alapján.	Saját intézmény alapításával	100%-ban
Nemzeti kisebbséghez tartozó óvodai nevelés	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4. § 1. b) pontja, 74. § (1) bekezdés	Saját intézményben	100%-ban
Sajátos nevelési igényű, integráltan nevelhető, oktatható gyermekek óvodai ellátása	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4 § 1. r) pontja, 74. § (1) bekezdés	Saját intézményben	100%-ban

121

Kulturális önkormányzati rendezvények, lakossági programok, közművelődési feladatok

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

Anyakönyvi és népesség-nyilvántartási feladatok

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával,címnyilvántartássalkapcsolatos feladat- és hatáskörök	1992. évi LXVI. törvény, 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, 2004. évi CXL. törvény	hatósági feladat	100%-ban
Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök	2010. évi I. törvény, 3262014. (V.19.) KIM rendelet	hatósági feladat	100%-ban
Anyakönyvi és népesség-nyilvántartási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások	Költségvetési rendelet	Saját intézmény – polgármesteri hivatal	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

Jegyzői kabinet - jogi feladatok

Végrehajtási költségek, végrehajtási díjak kiadásai (fizetési meghagyásos eljárások közjegyzői díja, végrehajtási eljárások megindítása, stb.)	14/1994 (IX. 8.) IM rendelet, 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet, 2009. évi I. tv.	saját	100%-ban
Földhivatali ügyintézéshez kapcsolódó díjak kiadásai (jelzálog bejegyeztetés, törlés, tulajdoni lap igénylés, stb.)	1996. évi LXXXV. tv.	saját	100%-ban
Peres ügyek költségei (pl. különböző kártérítések, stb.)	2013. évi V. tv. tv, 1952. évi III. tv	saját	100%-ban
Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó jogi kiadások	2006. évi V. tv., 2013. évi V. tv, 1952. évi III. tv	ügyvédi irodák a saját szervezett mellett	100%-ban
Közbeszerzéssel kapcsolatos jogi és szakértői tevékenység kiadásai	2011. évi CVIII. Tv	szakértő a saját szervezet mellett	100%-ban

Az aljegyző hatáskörében:

A foglalkoztatás elősegítése, munkanélküliek ellátása (közhasznú és közcélú foglalkoztatás szervezése)	2011. évi CLXXXIX. Tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1), 1993. évi III. törvény 33-37. §	Saját - Zuglói Vagyonkezelő Zrt. közfeladat ellátási szerződéssel	100%-ban

Városépítési feladatok

KSZT végrehajtásához kapcsolódó kártalanítás és szakértői díja	1997. évi LXXVIII. tv.	Külső szakértő által készített szakvélemény	100%-ban
Hírközlési eszközök létesítése miatti kártalanításhoz kapcsolódó értékbecslések	2003. évi C. tv. 96. § (1) bek.	Külső szakértő által készített szakvélemény	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Építésrendészeti kényszer-helyreállítások, veszélytelenítések	1997. évi LXXVIII. tv. 47.§	Hatósági határozat alapján külső vállalkozó	100%-ban
Építésrendészeti szakértői díjak	2004. évi CXL tv. 58.§	Külső szakértő által készített szakvélemény	100%-ban
Önkormányzati ingatlanvagyon kataszter karbantartása	1991. évi XXXIII. Tv. 42. § és a 147/1992.(XI.6.) Korm. rend.	Saját	100%-ban
Hatósági eljárás kezdeményezésének díja	1988. évi I. tv.	Saját	100%-ban
Építésügyi bírság	1997. évi LXXVIII. tv. 49.§ 245/2006. (XII. 5.) Korm. rend.	Saját	100%-ban
Igazgatási szolgáltatási díj	24/2011. (VII.21.) BM rend.	Saját	100%-ban
Eljárási bírág és közigazgatási bírság	1997. évi LXXVIII. tv. 47. § és 33. § (2) bek.; 2004. évi CXL. tv. 134. § d) pontja	Saját	100%-ban
Hírközlési eszközök létesítése miatti kártalanításhoz kapcsolódó értékbecslések	27/2014. (XI.14.) Önk. rend. (SZMSZ)	Külső szakértő által készített szakvélemény	100%-ban
Közútkezelői díj	1988. évi I. tv., 44/2013.(XI.27.) önkorm. rend.	Saját	100%-ban

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

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

A belső ellenőrzés területén

Belső ellenőrzés kialakítása, működtetése	2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról 70. §. 2011. Évi CLXXXIX.törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 119.§	belső ellenőrzés működtetése	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

Az informatika területén:

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

A hatósági osztály feladatainak területén

Kisállat hulla szállítás	2008. évi XLVI. Tv. 19. § (1) bek., (2) bek.	Szerződés formájában	100%-ban
Szakértői díjak	2004. évi CXL. Tv. 58. § (1) bekezdés	Határozat alapján	100%-ban
Zajkibocsátási határérték megállapítása (hatósági eljárásokban)	284/2007. (X. 29.) Korm. rend. 28. §.	Külső szakértő által készített szakvélemény	Költségvetési keretösszeg függvénye de a feladat ellátása kötelező
Kényszerkaszálások Jegyzői hatáskör	2008. évi XLVI. Tv. 50.§, 221/2008. (VIII. 30.) Korm.rend. 5. §	Külső vállalkozó útján	100%-ban
Környezetvédelmi bírság Jegyzői hatáskör	284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet Kiszabása hatósági határozat alapján	Kiszabása hatósági határozat alapján	100%-ban

Sportfeladatokkal kapcsolatos kiadások

Sportbizottsági támogatások (iskolák, óvodák, SE-k, ISK-k, sport szervezetek, fiatal sportolók)	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5)	Saját	100%-ban

A polgári védelem területén

Védőeszköz beszerzés	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5); 2011 évi CXXVIII. törvény	saját	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Polgári védelmi szervezetek felkészítése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5); 2011 évi CXXVIII. törvény	saját	100%-ban
Lakosság, tanulóifjúság felkészítése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5); 2011 évi CXXVIII. törvény	saját	100%-ban
Óvóhelyek ellenőrzése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5); 2011 évi CXXVIII. törvény	Saját	100%-ban
Talált robbanótestek kezelése	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5); 2011 évi CXXVIII. törvény	Saját	100%-ban
Készenléti szolgálat ellátása	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5); 2011 évi CXXVIII. törvény	Saját	100%-ban
Beavatkozó eszközök	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) és 23.§. (5); 2011 évi CXXVIII. törvény	Saját	100%-ban

Polgármesteri Kabinethez kapcsolódó feladatok

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

Az önkormányzat által önként vállalt feladatok ellátásának módja és mértéke

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
A városüzemeltetés területén:			
Plakátok ingyenes elhelyezésére szolgáló hirdető-berendezések fenntartása	Képviselő-testület 918/2005.(X.19.) sz. határozat, költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Közterületi órák fenntartása	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Járdák és egyéb gyalogos közlekedő közterületek tervszerű és rendszeres környezethigiéniás járdatisztítása	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Mogyoródi út komplex közterületi rehabilitációja	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Korlátozott sebességű övezet kialakítása (30 km/óra)	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Forgalomtechnikai feladatok (gyalogos-átkelőhely, jelzőlámpa, parkolásgátló oszlopok, kiskorrekciók, egyebek)	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Közvilágítási feladatok	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
Fakataszterrel kapcsolatos feladatok	Mindenkori éves költségvetési rendelet	Saját	100%-ban
közterületi építmények graffiti mentesítése	Mindenkori költségvetési rendelet szerint	Saját	100%-ban
XIV.Rákosfalva park 1-3. (társasházi tulajdonban levő) ingatlanon tervezett tér-rehabilitáció	Mindenkori költségvetési rendelet szerint	Saját	100%-ban
II.Zuglói Közösségi Kert kialakítása	Mindenkori költségvetési rendelet szerint	Saját	100%-ban
Virágzó Zugló Utcafrontszépítési Program	Mindenkori költségvetési rendelet szerint	Saját	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

Szociális és egészségügy területén

Ápolási díj méltányosságból	11/2010. (IV. 23.) Ör. 6. § 2015. február 28. napjával megszűnik	hatósági ügy	100%-ban
Születési támogatás	1/2014. (II. 18.) Ör.	hatósági ügy	100%-ban
Fiatal házasok első lakáshoz jutása	12/2010. (IV. 23.) Ör. 1-2. §	hatósági ügy	100%-ban
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	Szt. 65. §	saját intézményen keresztül (szerződéssel)	100%-ban
Egészségügyi szakellátás	232/1995. (V.16.) Kt. határozat	saját intézmény alapítása	100%-ban
Fertőző agyhártya-gyulladás elleni védőoltás támogatása 0-18 hónap korosztálynak	810/2000. (XII.19.) Kt. határozat	hatósági ügy	100%-ban
Szociális foglalkoztatás	Szt. 99/B. §, 913/1994. (V.3.) Kt.hat.	saját intézmény alapítása	100%-ban
Bölcsődék napja és Semmelweis napi ünnepség keretében adományozandó díjak	13/2005. (V.2.) ÖR	saját	100%-ban
Születési sérült zuglói gyermekek fejlesztése, tényleges igénybevétel szerint	17/2009. (I.27.) Kt. határozat	szerződés szerint Gézengúz Alapítvány támogatása	100%-ban
Patika éjszakai és hétvégi ügyelet biztosítása a kerületben	Képviselő-testületi határozat	Örs vezér gyógyszertár támogatása	100%-ban
HPV oltás (1036/2008. határozat a védőoltás bevezetésének lehetőségét támogatja) állami feladat	1593/2009. (XII.15.) Kt. határozat	hatósági ügy	100%-ban
Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért támogatása	Képviselő-testületi döntése alapján	együttműködési megállapodás	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Uzsoki Modell támogatása	Képviselő-testületi döntése alapján	támogatási szerződés	100%-ban
Közösségi ellátás biztosítása Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány közösségi ellátás biztosítása	Képviselő-testületi döntése alapján	ellátási szerződés	100%-ban
Utcai szociális munka biztosítása Myrai Szent Miklós Keresztény Egyházzal	Képviselő-testületi döntése alapján	ellátási szerződés	100%-ban
Bethesda Gyermekkórház támogatása	Képviselő-testületi döntése alapján	támogatási szerződés	100%-ban
Szociális ágazat felújítási kerete	Költségvetési rendeletben meghatározott	ZV Zrt. -vel	100%-ban
Egészségügy részére felújítási, beruházási kiadások	Költségvetési rendeletben meghatározott	saját intézmény alapítása	100%-ban
Közösségi ellátások	Szt. 65/A.	ellátási szerződés	100%-ban
"Zugló polgáraiért" cselekvési program	Költségvetési rendeletben meghatározott	saját	100%-ban
Idősek köszöntése	11/2010. (IV. 23.)	természetbeni juttatás	100%ban
Idősek karácsonyi támogatása	Költségvetési rendeletben meghatározott	Erzsébet-utalvny	100%-bam
Tanévkezdési támogatás	1/2014. (II. 18.) Ör.	pénzbeeli támogatás	100%-ban
Települési támogatás	2015. február 28. kell megalkoni az önkormányzatoknak a vonatkozó rendeletet	pénzbelil támogatás vagy természetbeni juttatás	100%-ban
Fiatalok köszöntése	1/2014. (II. 18.) Ör.	természetbeni juttatás	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

Az oktatás területén

A többi gyermekkel együtt nem foglalkoztatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása (beszédfogyatékos)	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4 § 1. s) pontja, 74. § (1) bekezdés	Napsugár Óvodában	100%-ban
Gyógytestnevelés a kerületi óvodák 6-7 éves korú gyermekei számára	Képviselő-testületi határozat alapján látható el	24 óvodában	100%-ban
Éneklő Ifjúság	Képviselő-testületi határozat alapján látható el	15 iskola, 16 kórussal	100%-ban
Zuglói Tehetségprogram	Képviselő-testületi határozat alapján látható el	8 ált. isk. és 2 középisk.	100%-ban
Zuglói Felzárkóztatási Program	Képviselő-testületi határozat alapján látható el	Testületi döntés alapján	100%-ban
Intézményvezetők tárgyi jutalmazása óvodai területen	Képviselő-testületi határozat alapján látható el	Testületi döntés alapján	100%-ban
Önkormányzati tankönyvtámogatás	KT határozat alapján látható el	Testületi döntés alapján	75% - 25%
Bursa Hungarica - felsőoktatási pályázat	KT határozat alapján látható el	Testületi döntés alapján	100%-ban
Hátrányos Helyzetű Tanulók támogatása	költségvetési rendelet szerint	Testületi döntés alapján	100%-ban
Intézményvezetői jutalmazás óvodai területen	költségvetési rendelet szerint	Testületi döntés alapján	100%-ban
Évforduló	költségvetési rendelet szerint	Testületi döntés alapján	100%-ban
Intézmény felújítás	költségvetési rendelet szerint	Testületi döntés alapján	100%-ban
BVSC vizisportok	A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. szerint állami feladat, KT határozat alapján látható el	Testületi döntés alapján	100%-ban
Komplex mérés és képesség-fejlesztés az óvodában	Együttműködési megállapodás esetén	Testületi döntés alapján	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

Kulturális önkormányzati rendezvények, lakossági programok

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

Városfejlesztési feladatok

Önkormányzati tervtanács működtetése	az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/C.§ (2)-(4) bekezdése, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről	Külsős tagokkal, kinevezés alapján	100%-ban
Szakvélemények készítése	Költségvetési rendelet	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban
Földhivatali adatszolgáltatás	63/1999. (VII.21.) FVM-HM-PM együttes rendelete alapján megkötött szerződés	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban
Légi fotó, perspektív felvételek, földi felvételek elkészítése, kidolgozása, magassági felmérés	Költségvetési rendelet	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban
Szabályozási tervek, koncepciók, telekalakítások	Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának, valamint Zugló kerületi Szabályozási tervének elfogadásáról szóló 19/2003. (VII.08.) sz. rendelet	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban
Alaptérkép és ZKSZT, légifotók értékesítésének bevétele	8/2013. (V.15.) jegyzői utasítás	saját	100%-ban
Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértői díjak, értékbecslések elkészíttetése	Költségvetési rendelet	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban
Fizető parkolási rend bevezetése	260/2009. (IV. 30.) sz. határozat 722/2013. (XI.21.) határozat 45/2014. (II.14.) határozat	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban
Térinformatikai rendszer frissítése (szoftverbeszerzés, intranetes és internetes felületfrissítés, funkcióbővítés az intranetes felületen)	Költségvetési rendelet	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
A 3. sz. városi főforgalmi út Sárköz utcai szakaszához kapcsolódó zajvédelmi fal kivitelezési költségei	191/2013. (IV.25.) határozat	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban
Közparkban ivókút elhelyezése	Költségvetési rendelet	Külső céggel szerződés alapján	100%-ban

A hatósági osztály feladatainak területén

Közterület használat engedélyezése	16/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban
Jogosulatlan közterület-használat felszámolása	16/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban
Végrehajtáshoz kapcsolódó kiadások	16/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet	Szerződés alapján	100%-ban
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletben meghatározott magatartásokkal kapcsolatos eljárádok	15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban
Nem közterülti ingatlanon történő fakivágás engedélyezése	62/2012. (XI.30) önkormányzati rendelet	Határozat alapján	100%-ban

Média kiadások

Zuglói Lapok szerkesztése, nyomdaköltségek, terjesztés, sajtófigyelés, fotó és képszolgáltatás, honlap kialakítás, hirdetési feladatok, stb.	Költségvetési rendelet	Szerződés alapján - Zuglói Vagyonkezelő Zrt.-n keresztül	100%-ban

Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok

Projekt és pályázat előkészítési alap, páláyzati önerő	Költségvetési rendelet	Szerződés alapján	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 - Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése	537/2013. (VI.20.) KT határozat	Külső céggel szerződés alapján - Zárás alatt	100%-ban
EGT Norvég Alap - Energiahatékony iskolák fejlesztése (Budapest XIV. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola)	752/2013. (XI.21.) KT határozat	Elbírálás alatt	100%-ban
Építészeti Értékvédelmi Támogatás 2013 - A Budapest XIV. kerületi Széchenyi István Általános Iskola kerítésének rekonstrukciója	elnyert pályázat, 1 millió Ft+önerő	Megvalósítás alatt	100%-ban
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 - Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában	33/2013. (I.31.), 118/2013. (II. 27.), 120/2013. (II. 27.), 596/2013. (IX.12.) KT határozat,816/2014. (IX. 18.) határozat	Nyert, megvalósítása idén lesz	100%-ban
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0421 - Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Herman Ottó Általános Iskolában	32/2013. (I.31.), 117/2013. (II. 27.), 120/2013. (II. 27.), 595/2013. (IX.12.) KT határozat	Elbírálás alatt - Elutasítva, törölhető a listából	100%-ban
KMOP-3.3.3-13-2013-0022 - Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében	472/2013. (VI.20.) KT határozat	Külső céggel szerződés alapján - Folyamatban, zárás előtt	100%-ban
KMOP-3.3.3-13-2013-0032 - Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében	472/2013. (VI.20.) KT határozat	Külső céggel szerződés alapján - Folyamatban, zárás előtt	100%-ban
KMOP-4.5.2-11-2012-0008 - Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban -Mesevonat Bölcsőde	1217-1222/2011. (X.20.) KT határozatok,54/2014. (II.14.) határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat	100%-ban
KMOP-4.6.1-11-2012-0027 - Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban	36/2013. (I.31.) KT határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat– Zárás alatt	100%-ban
KMOP-4.6.1-11-2012-0037 - Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával Zuglóban	1191-1192/2012. (XI.29.) KT határozatok, 193/2013. (IV.25.), 750/2013. (XI.21.) KT határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat– Zárás alatt	100%-ban
Közbiztonság fejlesztés 2014 - Térfigyelő rendszer bővítése Zuglóban	327/2014. (V.15.) KT határozat (végül nem ez alapján valósult meg), 1023/2014. (XII.17.) határozat	Megvalósítás alatt	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
MLSZ pályaépítés I. pályázat (Budapest XIV. Kerületi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészati Iskola, Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola)	713-714/2013. (X.22.) KT határozatok	Elbírálás alatt - nyert, megvalósítás 2015-ben	100%-ban
MLSZ pályaépítés II. pályázat (BVSC-Zugló)	835/2013. (XI.21.) KT határozat,123/2014. (III.06.) határozat	Megvalósult 2014-ben	100%-ban
IFA 2014 / NGM / BP14 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	(Nincs róla határozat, 1,75 M-s összeg)	Megvalósítás 2015-ben	100%-ban
III. OVI Foci, OVI-Sport Programban való részvétel	337/2013. (V.23.) KT határozat, 805/2014. (IX. 18.) határozat (szerződés-hosszabbítás)	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat	100%-ban
SEE/D/0325/4.1/X - Silver City projekt	1313-1314/2011. (XI.17.) KT határozatok	Saját - Megvalósult, elszámolva	100%-ban
TÁMOP-5.5.4-13/1-2013-0005 - "Utánam, Zugló!"	226-228/2013. (IV.25.) KT határozatok, 7/2014. (I.16.) KT határozat	Pályázó neve: Zuglóiak Egymásért Alapítvány	100%-ban
TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011 - "Egy jó szó Zuglóban" Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség Áldozatvédelmi Programja	1040-1042/2011.(IX.22.) KT határozatok, 192/2013. (IV.25.), 194/2013. (IV.25.) KT határozat	Saját - záróbeszámolás alatt	100%-ban
TÉR_KÖZ pályázat - Mogyoródi úti sportpálya fejlesztése	476/2013. (VI.20.), 767/2013. (XI.21.) KT határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – Önkormányzat (Megvalósult, elszámolás alatt. Utófinanszírozású)	100%-ban
Mogyoródi út 130. kiszolgáló épület ("sportpavilon") megvalósítása	Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013 évi CCXXX. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/24/28 „Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása" megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat; 597/2014. (VI.19.) határozat, 598/2014. (VI.19.) határozat, 599/2014. (VI. 19.) határozat, 817/2014. (IX. 18.) határozat	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. – Önkormányzat	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

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

Társas- és szövetkezeti házak részére folyósított felújítási támogatás és támogatási kölcsön	Költségvetési rendelet, testületi döntés és határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – önkormányzat	100%-ban
Önkormányzati intézmények felújításai, beruházásai	Költségvetési rendelet, testületi döntés és határozat	Zuglói Vagyonkezelő Zrt. – önkormányzat	100%-ban

Kötvénykibocsátásból megvalósuló feladatok

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

Egyéb vegyes kiadások

Civil szervezetek, egyházak támogatása	Költségvetési rendelet, testületi -és bizottsági döntés, határozat	saját	100%-ban
Könyvvizsgáló igénybevétele	2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól és a 2011. évi CXV. Törvény az államháztartásról és annak végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet	saját	100%-ban

Az önkormányzat által ellátott állami feladatok

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke

Az adóhatóság területén

Helyi adóval összefüggő igazgatási feladatok	2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről szóló törvény	adóhatóság	teljes körűen

Az informatika területén

Helyi adókhoz kapcsolódó nyilvántartási rendszer	1990. évi. C. Törvény a helyi adókról 44. §.	Szerződéses formában	100%-ban

Szociális és egészségügyi feladatok területén

Aktív korúak ellátása (rendszeres szociális segély, egészségkárosodottak, továbbfolyósított, stb.)	2015. március 1-jétől járási hivatal feladata	hatósági ügy	100%-ban
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (korábban bérpótló juttatás)	2015. március 1-jétől járási hivatal feladata	hatósági ügy	100%-ban
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	2015. március 1.. napjával megszüntetett támogatás	hatósági ügy	100%-ban
Adósságkezelési szolgáltatás	2015. március 1. napjával megszüntetett támogatás	hatósági ügy	100%-ban
Köztemetés	Önkormányzat kötelező feladata	hatósági ügy	100%-ban
Kárpótlás	93/1990. (XII. 21. Korm. rendelet	hatósági ügy	100%-ban
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	1997. évi XXI. tv. 18. §	hatósági ügy	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1997. évi XXI. tv. 20/B. §	hatósági ügy	100%-ban
Óvodáztatási támogatás	1997. évi XXXI. tv. 20/C. §	hatósági ügy	100%-ban
Közgyógyellátás méltányosság	2015. március 1-jével megszüntetett támogatás	hatósági ügy	100%-ban
Önkormányzati segély	2015. március 1-jével megszüntetett támogatás	hatósági ügy	100%-ban

Anyakönyvi és népesség-nyilvántartási

Anyakönyvezéssel kapcsolatos feladat- és hatáskörök	2010. évi I. törvény, 32/2014. (V.19.) KIM rendelet	hatósági ügy	100%-ban
Állampolgárság megszerzésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök	1993. évi LV. törvény, 125/1993. (IX.22.) Kormányrendelet	hatósági ügy	100%-ban
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök	1992. évi LXVI. törvény, 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet	hatósági ügy	100%-ban

A hatósági feladatok területén

Állategészségügy - ebösszeírás	1998. évi XXVIII. tv. 42/B.§ (1) - (4) bekezdés	hatósági ügy	100%-ban
Ipar és kereskedelmi igazgatási feladatok	210/2009. (IX.29.) Korm.rend, 57/2013. (II.27.) Korm.rend, 173/2003.(X.28.) Korm.rend, 239/2009. (X20.) Korm.rend, 55/2009. (III.13.) Korm.rend	hatósági ügy	100%-ban
Birtokvédelmi eljárások	2013: V. tv., 228/2009. (X.16.) Korm.rend	hatósági ügy	100%-ban
Hagyatéki eljárások	2010. évi XXXVIII. tv.	hatósági ügy	100%-ban

Feladat megnevezése	Jogszabály	Ellátásának módja	Ellátásának mértéke
Közterületi fakivágással kapcsolatos eljárások	346/2008. (XII.30.) Korm.rend.	hatósági ügy	100%-ban
Méhek nyilvántartása	70/2003.(VI.27.) FVM rendelet	hatósági ügy	100%-ban

A polgári védelem területén

Polgári védelmi, katasztrófa igazgatási feladatok	2011. évi CXXVIII. törvény, 2011. évi CLXXXIX. Törvény Magyarország helyi önkormányzatairól	saját	100%-ban

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 557 705**	**1 611 216**	**4 950**	**5 173 871**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 137 825	0	4 950	3 142 775
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	419 880	1 611 216	0	2 031 096
7.	**II. Közhatalmi bevételek**	**11 283 778**	**0**	**0**	**11 283 778**
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	3 200 000	0	0	3 200 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 863 921	0	0	7 863 921
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	219 857	0	0	219 857
12.	**III. Működési bevételek**	**2 672 753**	**964 416**	**0**	**3 637 169**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	60 080	0	60 080
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	212 096	162 198	0	374 294
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	164 814	30 980	0	195 794
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 526 578	153 400	0	1 679 978
17.	5. Ellátási díjak	456 536	38 068	0	494 604
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	152 965	478 593	0	631 558
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	157 494	12 097	0	169 591
20.	8. Kamatbevételek	0	15 000	0	15 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	70	1 000	0	1 070
23.	11. Egyéb működési bevételek	2 200	13 000	0	15 200
24.	**IV. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**71 254**	**0**	**71 254**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	12 000	0	12 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	59 254	0	59 254
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	**17 514 236**	**2 646 886**	**4 950**	**20 166 072**
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**25 441**	**578 918**	**0**	**604 359**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 235	0	0	12 235
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 206	578 918	0	592 124
32.	**VI. Felhalmozási bevételek**	**56 000**	**2 365 500**	**0**	**2 421 500**
33.	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	56 000	2 365 500	0	2 421 500
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
37.	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**0**	**30 926**	**0**	**30 926**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	30 926	0	30 926
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	**81 441**	**2 975 344**	**0**	**3 056 785**
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**17 595 677**	**5 622 230**	**4 950**	**23 222 857**
42.	**VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**770 217**	**0**	**0**	**770 217**
43.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**	***0***	***0***	***0***	***0***
48.	**3. Maradvány igénybevétele**	***770 217***	***0***	***0***	***770 217***
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 217	0	0	770 217
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	**4. Központi, irányítószervi támogatás** (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				
52.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**	***0***	***0***	***0***	***0***
53.	**IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**0**	**0**	**0**	**0**
54.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	***0***	***0***	***0***	***0***
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**	***0***	***0***	***0***	***0***
59.	**3. Maradvány igénybevétele**	***0***	***0***	***0***	***0***
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	**4. Központi, irányítószervi támogatás** (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				
63.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**	***0***	***0***	***0***	***0***
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	**770 217**	**0**	**0**	**770 217**
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	18 365 894	5 622 230	4 950	23 993 074

21/ 2 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 137 825**	**501 642**	**4 950**	**3 644 417**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 137 825		4 950	3 142 775
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		501 642		501 642
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	**11 259 571**	**0**	**0**	**11 259 571**
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók	3 200 000			3 200 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 863 921			7 863 921
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	195 650			195 650
12.	III. **Működési bevételek**	**1 643 193**	**748 210**	**0**	**2 391 403**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		119 000		119 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	113 740	5 980		119 720
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 526 678	153 400		1 679 978
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	675	444 830		445 505
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek		15 000		15 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	2 200	10 000		12 200
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**71 254**	**0**	**71 254**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről		12 000		12 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		59 254		59 254
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	16 040 589	1 321 106	4 950	17 366 645
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**12 235**	**566 066**	**0**	**578 301**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	12 235			12 235
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		566 066		566 066
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	**56 000**	**2 365 500**	**0**	**2 421 500**
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	56 000	2 365 500		2 421 500
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**0**	**30 926**	**0**	**30 926**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		30 926		30 926
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	68 235	2 962 492	0	3 030 727
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 108 824	4 283 598	4 950	20 397 372
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	770 217	0	0	770 217
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*770 217*	*0*	*0*	*770 217*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	770 217			770 217
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**				*0*
52.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**				*0*
63.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	770 217	0	0	770 217
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	16 879 041	4 283 598	4 950	21 167 589

21/ 3 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	44 489	3 640	0	48 129
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 489	3 640		48 129
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	7 807	0	0	7 807
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	7 807			7 807
12.	III. **Működési bevételek**	7 000	7 925	0	14 925
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 512	240		5 752
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 000		3 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488	1 685		3 173
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek		3 000		3 000
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	59 296	11 565	0	70 861
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	12 567	7 135	0	19 702
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 567	7 135		19 702
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	12 567	7 135	0	19 702
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	71 863	18 700	0	90 563
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 547 786	164 678	98 585	1 811 049
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*1 547 786*	*164 678*	*98 585*	*1 811 049*
52.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 655	57 465	0	91 120
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*33 655*	*57 465*		*91 120*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 581 441	222 143	98 585	1 902 169
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 653 304	240 843	98 585	1 992 732

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	370 062	1 080 436	0	1 450 498
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	370 062	1 080 436		1 450 498
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	83 967	68 731	0	152 698
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	81 732	36 052		117 784
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 820	22 000		23 820
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	112	3 670		3 782
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	303	6 009		6 312
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		1 000		1 000
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	454 029	1 149 167	0	1 603 196
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	5 717	0	5 717
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 717		5 717
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	5 717	0	5 717
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454 029	1 154 884	0	1 608 913
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	-40 592	361 571	0	320 979
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*-40 592*	*361 571*		*320 979*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	0	10 020	0	10 020
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**		*10 020*		*10 020*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-40 592	371 591	0	330 999
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	413 437	1 526 475	0	1 939 912

21/ 5 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 830	112	0	1 942
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 830	112		1 942
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	473 690	1 213	0	474 903
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	68 644	1 210		69 854
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 209			12 209
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	227 923			227 923
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	64 914	3		64 917
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	100 000			100 000
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	475 520	1 325	0	476 845
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	475 520	1 325	0	476 845
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 010 878	57 668	0	2 068 546
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*2 010 878*	*57 668*		*2 068 546*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 000	0	0	12 000
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*12 000*			*12 000*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 022 878	57 668	0	2 080 546
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	2 498 398	58 993	0	2 557 391

21/ 8 / 4 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	100	0	100
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		100		100
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	0	92	0	92
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		72		72
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		20		20
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	192	0	192
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	192	0	192
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	190 559	18 854	0	209 413
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*190 559*	*18 854*		*209 413*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	1 047	0	0	1 047
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*1 047*			*1 047*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	191 606	18 854	0	210 460
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	191 606	19 046	0	210 652

21/ 7 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	0	27 109	0	27 109
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		1 699		1 699
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak		19 646		19 646
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 764		5 764
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	27 109	0	27 109
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	27 109	0	27 109
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	4 289	39 108	0	43 397
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*4 289*	*39 108*		*43 397*
52.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	1 121	500	0	1 621
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*1 121*	*500*		*1 621*
63.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	5 410	39 608	0	45 018
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	5 410	66 717	0	72 127

21/ 8 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
3.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	286	0	286
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		286		286
7.	**II. Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	**III. Működési bevételek**	3 856	8	0	3 864
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	121	6		127
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	2 369			2 369
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	662	2		664
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	704			704
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	**IV. Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	3 856	294	0	4 150
28.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
29.	**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	**VI. Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	3 856	294	0	4 150
42.	**VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	54 480	2 516	0	56 996
43.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	**3. Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	**4. Központi, irányítószervi támogatás**	*54 480*	*2 516*		*56 996*
52.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	**IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	300	0	0	300
54.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	**3. Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	**4. Központi, irányítószervi támogatás**	*300*			*300*
63.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	54 780	2 516	0	57 296
65.	**Aktív pénzügyi műveletek**				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	58 636	2 810	0	61 446

21/ 9 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

9. APRÓFALVA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	6 793	0	0	6 793
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	970			970
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29			29
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 675			3 675
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 143			1 143
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	976			976
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 793	0	0	6 793
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 793	0	0	6 793
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 176	4 126	0	75 302
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				*0*
48.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*71 176*	*4 126*		*75 302*
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	418	0	0	418
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				*0*
59.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*418*			*418*
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	71 594	4 126	0	75 720
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 387	4 126	0	82 513

10. ÓPERENCIÁS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	15 005	0	0	15 005
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 195			1 195
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	8 657			8 657
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 589			2 589
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 564			2 564
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 005	0	0	15 005
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 005	0	0	15 005
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	146 632	8 104	0	154 736
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*146 632*	*8 104*		*154 736*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	600	0	0	600
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*600*			*600*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	147 232	8 104	0	155 336
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	162 237	8 104	0	170 341

21/ 11 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

11. HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	497	0	497
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		497		497
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	14 982	0	0	14 982
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 365			2 365
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	7 857			7 857
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 629			2 629
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 131			2 131
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 982	497	0	15 479
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 982	497	0	15 479
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	148 614	9 045	0	157 659
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*148 614*	*9 045*		*157 659*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500	0	0	500
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*500*			*500*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	149 114	9 045	0	158 159
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	164 096	9 542	0	173 638

21/ 12 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

12. CSICSERGŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	10 477	7	0	10 484
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		5		5
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	6 903			6 903
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 864	2		1 866
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 710			1 710
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 477	7	0	10 484
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 477	7	0	10 484
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	121 250	6 227	0	127 477
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				*0*
48.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*121 250*	*6 227*		*127 477*
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	502	0	0	502
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				*0*
59.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*502*			*502*
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	121 752	6 227	0	127 979
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 229	6 234	0	138 463

21/ 13 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	453	0	453
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		453		453
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	20 964	0	0	20 964
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 831			1 831
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 351			5 351
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	8 599			8 599
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 216			4 216
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	967			967
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	20 964	453	0	21 417
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 964	453	0	21 417
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	152 237	9 612	0	161 849
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				*0*
48.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*152 237*	*9 612*		*161 849*
52.	5. Lekötött betétek megszűntetése				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	350	0	0	350
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				*0*
59.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*350*			*350*
63.	5. Lekötött betétek megszűntetése				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	152 587	9 612	0	162 199
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 551	10 065	0	183 616

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	1 020	0	1 020
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 020		1 020
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	10 804	0	0	10 804
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 411			1 411
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10			10
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 933			5 933
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 973			1 973
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 477			1 477
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 804	1 020	0	11 824
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 804	1 020	0	11 824
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 384	6 121	0	110 505
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*104 384*	*6 121*		*110 505*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	420	0	0	420
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*420*			*420*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	104 804	6 121	0	110 925
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	115 608	7 141	0	122 749

15. HERMINKA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	15 698	26	0	15 724
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 479	20		2 499
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 022			1 022
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	7 583			7 583
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 901	6		2 907
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 713			1 713
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 698	26	0	15 724
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 698	26	0	15 724
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	137 911	9 467	0	147 378
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*137 911*	*9 467*		*147 378*
52.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	600	0	0	600
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*600*			*600*
63.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	138 511	9 467	0	147 978
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	154 209	9 493	0	163 702

21/ 16 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	161	0	0	161
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**				0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	161			161
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				
12.	III. **Működési bevételek**	9 020	0	0	9 020
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	935			0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3			935
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				3
16.	4. Tulajdonosi bevételek	5 047			0
17.	5. Ellátási díjak	1 582			5 047
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 453			1 582
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				1 453
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 181	0	0	9 181
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**				0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 181	0	0	9 181
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	96 981	5 509	0	102 490
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**	*0*	*0*	*0*	*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	*96 981*	*5 509*		*102 490*
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**				*0*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	662	0	0	662
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**	*0*	*0*	*0*	*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	*662*			*662*
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**				*0*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	97 643	5 509	0	103 152
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	106 824	5 509	0	112 333

21/17 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

17. BÓBITA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	60	0	60
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		60		60
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	15 554	0	0	15 554
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 667			2 667
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3			3
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	7 949			7 949
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 841			2 841
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 094			2 094
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 554	60	0	15 614
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 554	60	0	15 614
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	139 866	9 224	0	149 090
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*139 866*	*9 224*		*149 090*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	500	0	0	500
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*500*			*500*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	140 366	9 224	0	149 590
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	155 920	9 284	0	165 204

21/ 18 / 9 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

18. TÜNDÉRKERT ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	219	1 432	0	1 651
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	219	1 432		1 651
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	13 979	0	0	13 979
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 250			1 250
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	8 242			8 242
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 466			2 466
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 021			2 021
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 198	1 432	0	15 630
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 198	1 432	0	15 630
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 710	7 692	0	164 402
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*156 710*	*7 692*		*164 402*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	500	0	0	500
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*500*			*500*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	157 210	7 692	0	164 902
65.	**Aktív pénzügyi műveletek**				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	171 408	9 124	0	180 532

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	84	0	84
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		84		84
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	11 590	0	0	11 590
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 106			2 106
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	6 171			6 171
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 235			2 235
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 078			1 078
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 590	84	0	11 674
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 590	84	0	11 674
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	110 903	7 233	0	118 136
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapirok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*110 903*	*7 233*		*118 136*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	377	0	0	377
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapirok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*377*			*377*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	111 280	7 233	0	118 513
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	122 870	7 317	0	130 187

21/ 20 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

20. CSEPEREDŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	1 150	0	1 150
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 150		1 150
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	11 583	0	0	11 583
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 133			2 133
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4			4
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 748			5 748
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 084			2 084
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 544			1 544
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	70			70
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 583	1 150	0	12 733
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 583	1 150	0	12 733
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	115 421	7 719	0	123 140
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*115 421*	*7 719*		*123 140*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	401	0	0	401
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*401*			*401*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	115 822	7 719	0	123 541
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	127 405	8 869	0	136 274

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	1 577	0	1 577
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 577		1 577
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	8 144	0	0	8 144
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	882			882
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 693			4 693
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 490			1 490
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 079			1 079
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 144	1 577	0	9 721
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 144	1 577	0	9 721
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	100 102	5 520	0	105 622
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*100 102*	*5 520*		*105 622*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	339	0	0	339
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*339*			*339*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	100 441	5 520	0	105 961
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	108 585	7 097	0	115 682

21/ 22 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
3.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	163	0	163
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		163		163
7.	**II. Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	**III. Működési bevételek**	17 390	0	0	17 390
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 375			1 375
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2			2
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	10 220			10 220
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 103			3 103
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 690			2 690
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	**IV. Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	17 390	163	0	17 553
28.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
29.	**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	**VI. Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	17 390	163	0	17 553
42.	**VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	182 785	8 438	0	191 223
43.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	**3. Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	**4. Központi, irányítószervi támogatás**	*182 785*	*8 438*		*191 223*
52.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	**IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	500	0	0	500
54.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	**3. Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	**4. Központi, irányítószervi támogatás**	*500*			*500*
63.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	183 285	8 438	0	191 723
65.	**Aktív pénzügyi műveletek**				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	200 675	8 601	0	209 276

21/ 23 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	10 329	0	0	10 329
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 657			1 657
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 708			4 708
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 719			1 719
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 245			2 245
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 329	0	0	10 329
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 329	0	0	10 329
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	157 934	10 492	0	168 426
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				*0*
48.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*157 934*	*10 492*		*168 426*
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737	0	0	737
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				*0*
59.	3. Maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	*737*			*737*
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	158 671	10 492	0	169 163
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 000	10 492	0	179 492

24. MÓKAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	7 349	0	0	7 349
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 371			1 371
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 690			3 690
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 306			1 306
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	982			982
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 349	0	0	7 349
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 349	0	0	7 349
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 865	5 603	0	82 468
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*76 865*	*5 603*		*82 468*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	220	0	0	220
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*220*			*220*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	77 085	5 603	0	82 688
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	84 434	5 603	0	90 037

25. RÓZSAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	1 421	0	1 421
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 421		1 421
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	8 222	0	0	8 222
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	217			217
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 089			5 089
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 375			1 375
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 541			1 541
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 222	1 421	0	9 643
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 222	1 421	0	9 643
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 305	4 147	0	96 452
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*92 305*	*4 147*		*96 452*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	600	0	0	600
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*600*			*600*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	92 905	4 147	0	97 052
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	101 127	5 568	0	106 695

21/ 26 /A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	1 845	0	1 845
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 845		1 845
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	18 911	13	0	18 924
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 036	10		2 046
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 007			7 007
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 911			5 911
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 957	3		3 960
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	18 911	1 858	0	20 769
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 911	1 858	0	20 769
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 164	7 446	0	125 610
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*118 164*	*7 446*		*125 610*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	600	0	0	600
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*600*			*600*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	118 764	7 446	0	126 210
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	137 675	9 304	0	146 979

21/ 27 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

27. JÁTÉKSZÍN ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK Jogcim megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	15 992	0	0	15 992
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 864			1 864
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 259			5 259
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 499			5 499
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 344			3 344
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	26			26
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 992	0	0	15 992
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 992	0	0	15 992
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 781	7 223	0	135 004
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányitószervi támogatás**	*127 781*	*7 223*		*135 004*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	175	0	0	175
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányitószervi támogatás**	*175*			*175*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	127 956	7 223	0	135 179
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	143 948	7 223	0	151 171

21/28/9. melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	10 939	0	0	10 939
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 175			2 175
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 401			5 401
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 022			2 022
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 341			1 341
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 939	0	0	10 939
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriálls javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 939	0	0	10 939
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	106 797	8 501	0	115 298
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*106 797*	*8 501*		*115 298*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	374	0	0	374
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*374*			*374*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	107 171	8 501	0	115 672
65.	**Aktív pénzügyi műveletek**				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	118 110	8 501	0	126 611

21/ 29 / A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	1 333	0	0	1 333
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 333			1 333
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	14 058	7	0	14 065
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	372	5		377
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	8 876			8 876
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 396	2		2 398
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 414			2 414
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 391	7	0	15 398
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 391	7	0	15 398
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	165 993	7 572	0	173 565
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*165 993*	*7 572*		*173 565*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	400	0	0	400
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*400*			*400*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	166 393	7 572	0	173 965
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	181 784	7 579	0	189 363

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A		2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
1.	A.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések				
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	502	0	502
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		502		502
7.	II.	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1.	Jövedelemadók				0
9.	2.	Vagyoni típusú adók				0
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III.	**Működési bevételek**	6 885	6	0	6 891
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	851	4		855
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4.	Tulajdonosi bevételek				0
17.	5.	Ellátási díjak	3 698			3 698
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 193	2		1 195
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 143			1 143
20.	8.	Kamatbevételek				0
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11.	Egyéb működési bevételek				0
24.	IV.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		6 885	508	0	7 393
28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI.	**Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1.	Immateriális javak értékesítése				0
34.	2.	Ingatlanok értékesítése				0
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4.	Részesedések értékesítése				0
37.	VII.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 885	508	0	7 393
42.	VIII.	**MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	80 644	4 588	0	85 232
43.	1.	**Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2.	**Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3.	**Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4.	**Központi, irányítószervi támogatás**	*80 644*	*4 588*		*85 232*
52.	5.	**Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX.	**FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	166	0	0	166
54.	1.	**Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2.	**Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3.	**Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4.	**Központi, irányítószervi támogatás**	*166*			*166*
63.	5.	**Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		80 810	4 588	0	85 398
65.		Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**		87 695	5 096	0	92 791

21/31/A . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

31. NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	15 819	20	0	15 839
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 255	15		1 270
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 698			7 698
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 544			3 544
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 322	5		3 327
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 819	20	0	15 839
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 819	20	0	15 839
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	88 127	23 985	0	112 112
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*88 127*	*23 985*		*112 112*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	400	0	0	400
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*400*			*400*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	88 527	23 985	0	112 512
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	104 346	24 005	0	128 351

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
3.	**I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	0	14 624	0	14 624
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 624		14 624
7.	**II. Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	**III. Működési bevételek**	77 222	35 014	0	112 236
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		270		270
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		3 800		3 800
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57			57
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	42 164	14 752		56 916
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 400	4 095		15 495
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	23 601	12 097		35 698
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	**IV. Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)**	77 222	49 638	0	126 860
28.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
29.	**V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	**VI. Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	**VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)**	0	0	0	0
41.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	77 222	49 638	0	126 860
42.	**VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	410 976	174 754	0	585 730
43.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	**3. Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	**4. Központi, irányítószervi támogatás**	*410 976*	*174 754*		*585 730*
52.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	**IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	2 636	0	0	2 636
54.	**1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	**2. Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	**3. Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	**4. Központi, irányítószervi támogatás**	*2 636*			*2 636*
63.	**5. Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)**	413 612	174 754	0	588 366
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	490 834	224 392	0	715 226

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	833	0	0	833
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	833			833
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. **Működési bevételek**	93 338	76 035	0	169 373
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		59 810		59 810
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	22 690	60		22 750
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 600			10 600
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	40 275			40 275
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 773	16 165		35 938
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	94 171	76 035	0	170 206
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	94 171	76 035	0	170 206
42.	VIII. **MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	947 867	12 440	0	960 307
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*947 867*	*12 440*		*960 307*
52.	5. **Lekötött betétek megszűntetése**				*0*
53.	IX. **FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	8 000	0	0	8 000
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*8 000*			*8 000*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	955 867	12 440	0	968 307
65.	**Aktív pénzügyi műveletek**				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	1 050 038	88 475	0	1 138 513

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

adatok eFt-ban

	A				
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
3.	I. **Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**953**	**172**	**0**	**1 125**
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	953	172		1 125
7.	II. **Közhatalmi bevételek**	**16 400**	**0**	**0**	**16 400**
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	16 400			16 400
12.	III. **Működési bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. **Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 353	172	0	17 525
28.	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**				
29.	V. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**639**	**0**	**0**	**639**
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	639			639
32.	VI. **Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. **Felhalmozási célú átvett pénzeszköt**	**0**	**0**	**0**	**0**
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	639	0	0	639
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 992	172	0	18 164
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	262 469	0	0	262 469
43.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
48.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*262 469*			*262 469*
52.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 964	0	0	1 964
54.	1. **Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről**	*0*	*0*	*0*	*0*
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. **Belföldi értékpapírok bevételei**				*0*
59.	3. **Maradvány igénybevétele**	*0*	*0*	*0*	*0*
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. **Központi, irányítószervi támogatás**	*1 964*			*1 964*
63.	5. **Lekötött betétek megszüntetése**				*0*
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	264 433	0	0	264 433
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	282 425	172	0	282 597

21/ 1 / 13 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	L
1.	B. KIADÁSOK-jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	4 490 933	1 361 219	0	5 852 152
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 336 437	451 272	0	1 786 709
5.	III. Dologi kiadások	6 815 643	1 955 507	12 185	8 783 335
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	499 390	107 652	607 042
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 401 192	749 808	0	2 151 000
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	60 000	0	0	60 000
9.	2. Elvonások és befizetések	99 983	29	0	100 012
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 872	33 458	0	77 330
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 052 080	405 709	0	1 457 789
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0
13.	6. Általános tartalék	0	100 000	0	100 000
14.	7. Működési céltartalék	145 257	210 612	0	355 869
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	14 043 205	5 017 196	119 837	19 180 238
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	570 601	1 592 555	0	2 163 156
18.	VII. Felújítások	898 128	153 044	0	1 051 172
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 881	1 543 627	0	1 598 508
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	8 000	0	11 000
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 881	907 067	0	950 948
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	6 500	0	6 500
23.	4. Lakástámogatások	0	0	0	0
24.	5. Felhalmozási céltartalék	8 000	622 060	0	630 060
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 523 610	3 289 226	0	4 812 836
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 566 815	8 306 422	119 837	23 993 074
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				
40.	d.) Pénzszeközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 566 815	8 306 422	119 837	23 993 074

21/ 2 / 15 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	4 732	75 892		80 624
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 055	52 414		53 469
5.	III. Dologi kiadások	2 977 265	1 324 048		4 301 313
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	474 100	21 252	495 352
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 398 212	749 779	0	2 147 991
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	60 000			60 000
9.	2. Elvonások és befizetések	97 003			97 003
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	43 872	33 458		77 330
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 052 080	405 709		1 457 789
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék		100 000		100 000
14.	7. Működési céltartalék	145 257	210 612		355 869
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 381 264	2 676 233	21 252	7 078 749
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	487 797	1 530 768		2 018 565
18.	VII. Felújítások	896 662	133 994		1 030 656
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 881	1 543 627	0	1 598 508
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	3 000	8 000		11 000
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	43 881	907 067		950 948
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		6 500		6 500
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék	8 000	622 060		630 060
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 439 340	3 208 389	0	4 647 729
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 820 604	5 884 622	21 252	11 726 478
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 286 879	1 015 183	0	9 302 062
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*8 286 879*	*1 015 183*	*0*	*9 302 062*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	8 286 879	1 015 183		9 302 062
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	71 064	67 985	0	139 049
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*71 064*	*67 985*	*0*	*139 049*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	71 064	67 985		139 049
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	8 357 943	1 083 168	0	9 441 111
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 178 547	6 967 790	21 252	21 167 589

21/ 3 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	901 162	97 086		998 248
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 081	25 026		314 107
5.	III. Dologi kiadások	416 839	54 131	12 185	483 155
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		86 400	86 400
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 607 082	176 243	98 585	1 881 910
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	46 222	45 550		91 772
18.	VII. Felújítások		19 050		19 050
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46 222	64 600	0	110 822
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 653 304	240 843	98 585	1 992 732
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 653 304	240 843	98 585	1 992 732

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	234 355	860 788		1 095 143
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 162	253 848		322 010
5.	III. Dologi kiadások	110 920	396 102		507 022
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
16.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	413 437	1 510 738	0	1 924 175
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások		15 737		15 737
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	15 737	0	15 737
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	413 437	1 526 475	0	1 939 912
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	413 437	1 526 475	0	1 939 912

21/ 5 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

1.	G B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	578 378	41 831		620 209
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 160	13 955		187 115
5.	III. Dologi kiadások	1 733 857	2 607		1 736 464
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		600		600
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 003	0	0	1 003
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	1 003			1 003
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 486 398	58 993	0	2 545 391
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	10 534			10 534
18.	VII. Felújítások	1 466			1 466
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	12 000	0	0	12 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 498 398	58 993	0	2 557 391
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 498 398	58 993	0	2 557 391

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	121 509	8 198		129 707
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 402	2 301		38 703
5.	III. Dologi kiadások	32 633	757		33 390
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 790		7 790
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15	0	0	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	15			15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	190 559	19 046	0	209 605
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	1 047			1 047
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 047	0	0	1 047
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 606	19 046	0	210 652
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 606	19 046	0	210 652

21/ 7 / 13 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	662	24 158		24 820
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207	6 834		7 041
5.	III. Dologi kiadások	3 101	33 696		36 797
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 500		1 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	319	29	0	348
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	319	29		348
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	4 289	66 217	0	70 506
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	1 121	500		1 621
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 121	500	0	1 621
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 410	66 717	0	72 127
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 410	66 717	0	72 127

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	34 491	1 557		36 048
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 290	712		10 002
5.	III. Dologi kiadások	14 555	541		15 096
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	58 336	2 810	0	61 146
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	300			300
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	300	0	0	300
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 636	2 810	0	61 446
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	58 636	2 810	0	61 446

21/ 9 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

9. APRÓFALVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	45 775	2 276		48 051
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 400	1 123		13 523
5.	III. Dologi kiadások	19 779	727		20 506
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15	0	0	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	15			15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások; kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	77 969	4 126	0	82 095
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	418			418
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	418	0	0	418
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 387	4 126	0	82 513
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 387	4 126	0	82 513

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	92 738	4 839		97 577
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 586	1 677		28 263
5.	III. Dologi kiadások	42 255	1 588		43 843
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	58			58
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	161 637	8 104	0	169 741
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	600			600
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	600	0	0	600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 237	8 104	0	170 341
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 237	8 104	0	170 341

11. HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	96 423	4 793		101 216
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 743	2 325		30 068
5.	III. Dologi kiadások	39 386	2 424		41 810
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	44			44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	163 596	9 542	0	173 138
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	500			500
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	500	0	0	500
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 096	9 542	0	173 638
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 096	9 542	0	173 638

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	74 383	3 238		77 621
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 014	1 583		22 597
5.	III. Dologi kiadások	36 308	1 413		37 721
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	22	0	0	22
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	22			22
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	131 727	6 234	0	137 961
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	502			502
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	502	0	0	502
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 229	6 234	0	138 463
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 229	6 234	0	138 463

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

1.-	G B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	94 110	5 595		99 705
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 293	2 684		29 977
5.	III. Dologi kiadások	51 798	1 786		53 584
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	173 201	10 065	0	183 266
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	350			350
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	350	0	0	350
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 551	10 065	0	183 616
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 551	10 065	0	183 616

14. NARANCS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	65 234	4 163		69 397
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 489	1 877		20 366
5.	III. Dologi kiadások	31 450	1 101		32 551
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15	0	0	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	15			15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	115 188	7 141	0	122 329
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	420			420
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	420	0	0	420
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 608	7 141	0	122 749
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 608	7 141	0	122 749

21/ 15 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

15. HERMINKA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	84 332	5 884		90 216
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 260	2 073		26 333
5.	III. Dologi kiadások	44 969	1 536		46 495
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	58			58
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	153 609	9 493	0	163 102
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	600			600
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	600	0	0	600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 209	9 493	0	163 702
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 209	9 493	0	163 702

21/ 16 / 13 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

16. TÜCSÖKTANYA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	60 025	2 958		62 983
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 128	1 464		18 592
5.	III. Dologi kiadások	29 009	1 087		30 096
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	106 162	5 509	0	111 671
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	662			662
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	662	0	0	662
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 824	5 509	0	112 333
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 824	5 509	0	112 333

21/ 17 / 13 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

17. BÓBITA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	90 769	5 584		96 353
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 083	1 948		28 031
5.	III. Dologi kiadások	38 497	1 752		40 249
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	71	0	0	71
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	71			71
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	155 420	9 284	0	164 704
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	500			500
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	500	0	0	500
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 920	9 284	0	165 204
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 920	9 284	0	165 204

21/ 18 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	100 893	5 262		106 155
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 989	2 336		31 325
5.	III. Dologi kiadások	40 982	1 526		42 508
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	44			44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	170 908	9 124	0	180 032
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	500			500
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	500	0	0	500
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 408	9 124	0	180 532
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
43.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
44.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
45.	Passzív pénzügyi műveletek				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 408	9 124	0	180 532

21/ 19 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	70 259	4 266		74 525
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 522	1 833		22 355
5.	III. Dologi kiadások	31 683	1 218		32 901
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	29			29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	122 493	7 317	0	129 810
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	377			377
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	377	0	0	377
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 870	7 317	0	130 187
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 870	7 317	0	130 187

21/ 20 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	74 626	5 256		79 882
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 240	2 371		23 611
5.	III. Dologi kiadások	31 094	1 242		32 336
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	44			44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	127 004	8 869	0	135 873
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	401			401
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	401	0	0	401
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 405	8 869	0	136 274
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 405	8 869	0	136 274

21/ 21 / 13 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

21. MÁLYVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	62 876	4 182		67 058
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 990	1 792		19 782
5.	III. Dologi kiadások	27 322	1 123		28 445
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	58			58
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 246	7 097	0	115 343
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	339			339
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	339	0	0	339
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 585	7 097	0	115 682
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 585	7 097	0	115 682

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	115 073	4 915		119 988
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 277	1 710		34 987
5.	III. Dologi kiadások	51 752	1 976		53 728
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	73	0	0	73
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	73			73
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	200 175	8 601	0	208 776
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	500			500
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	500	0	0	500
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 675	8 601	0	209 276
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 675	8 601	0	209 276

21/ 23 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

23. MESEHÁZ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	100 569	6 837		107 406
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 115	2 193		31 308
5.	III. Dologi kiadások	38 525	1 462		39 987
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	54	0	0	54
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	54			54
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 263	10 492	0	178 755
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	737			737
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	737	0	0	737
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	169 000	10 492	0	179 492
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	169 000	10 492	0	179 492

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	49 530	3 193		52 723
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 368	1 644		14 912
5.	III. Dologi kiadások	21 305	866		22 171
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	11	0	0	11
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	11			11
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	84 214	5 603	0	89 817
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	220			220
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	220	0	0	220
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 434	5 603	0	90 037
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 434	5 603	0	90 037

25. RÓZSAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	57 824	3 348		61 172
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 810	1 080		16 890
5.	III. Dologi kiadások	27 078	1 140		28 218
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15	0	0	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	15			15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	100 527	5 568	0	106 095
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	600			600
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	600	0	0	600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 127	5 568	0	106 695
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 127	5 568	0	106 695

21/ 26 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	76 252	6 158		82 410
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 647	2 014		23 661
5.	III. Dologi kiadások	39 147	1 132		40 279
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	29			29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	137 075	9 304	0	146 379
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	600			600
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	600	0	0	600
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	137 675	9 304	0	146 979
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	137 675	9 304	0	146 979

21/ 27 / 13 . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

27. JÁTÉKSZÍN ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcim megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	80 105	4 095		84 200
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 970	1 986		24 956
5.	III. Dologi kiadások	40 625	1 142		41 767
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	73	0	0	73
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	73			73
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	143 773	7 223	0	150 996
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	175			175
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	175	0	0	175
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 948	7 223	0	151 171
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 948	7 223	0	151 171

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	66 896	4 753		71 649
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 696	2 283		21 979
5.	III. Dologi kiadások	31 115	1 465		32 580
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	29			29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	117 736	8 501	0	126 237
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	374			374
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	374	0	0	374
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 110	8 501	0	126 611
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 110	8 501	0	126 611

21/29 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	105 343	4 287		109 630
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 525	1 499		32 024
5.	III. Dologi kiadások	46 451	1 793		47 244
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	65	0	0	65
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	65			65
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	181 384	7 579	0	188 963
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	400			400
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	400	0	0	400
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	181 784	7 579	0	189 363
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	181 784	7 579	0	189 363

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	52 022	2 911		54 933
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 118	1 353		15 471
5.	III. Dologi kiadások	21 360	832		22 192
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	29			29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	87 529	5 096	0	92 625
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	166			166
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	166	0	0	166
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	87 695	5 096	0	92 791
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	87 695	5 096	0	92 791

21/ 31 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

31. NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	50 130	17 485		67 615
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 592	5 463		20 055
5.	III. Dologi kiadások	39 180	1 057		40 237
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	44			44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	103 946	24 005	0	127 951
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	400			400
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	400	0	0	400
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 346	24 005	0	128 351
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 346	24 005	0	128 351

21/ 32 / B . melléklet a 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	159 442	81 762		241 204
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 386	24 492		73 878
5.	III. Dologi kiadások	279 225	102 738		381 963
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		15 400		15 400
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	145	0	0	145
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	145			145
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	488 198	224 392	0	712 590
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	2 636			2 636
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 636	0	0	2 636
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 834	224 392	0	715 226
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	490 834	224 392	0	715 226

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	550 020	53 576		603 596
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 975	25 400		187 375
5.	III. Dologi kiadások	329 425	9 499		338 924
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	618	0	0	618
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	618			618
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 042 038	88 475	0	1 130 513
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	8 000			8 000
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	8 000	0	0	8 000
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 050 038	88 475	0	1 138 513
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	*0*	*0*	*0*	*0*
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				*0*
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				*0*
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 050 038	88 475	0	1 138 513

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

adatok eFt-ban

	G				
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2015. évi terv kötelező	2015. évi terv önként	2015. évi terv állami	2015. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	139 995	93		140 088
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 064	79		42 143
5.	III. Dologi kiadások	97 763			97 763
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Általános tartalék				
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	279 822	172	0	279 994
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	2 603			2 603
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 603	0	0	2 603
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	282 425	172	0	282 597
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
41.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
42.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	282 425	172	0	282 597

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

adatok eFt-ban (bruttó)

	A	B	C	D	E	F	G
	Feladat megnevezése	**Megjegyzés**	**Az elkötelezettség időtartama**	**2016. év**	**2017. év**	**2018. év**	**2019. év**
1.	**Városüzemeltetési feladatok**						
2.	Zöldterületek, valamint utcai sorfák fenntartása	929/2011. (VIII. 25.) KT határozat	2012.01.01-2016.12.31	571 500			
3.	Úthálózat és járdahálózat fenntartása	930/2011. (VIII. 25.) KT határozat	2012.01.01-2016.12.31	381 000			
4.	**Egyéb vegyes feladatok**						
5.	Zugló Városkártya Projekt	1326/2011. (XI. 17.) KT határozat alapján évente felül kell vizsgálni a folytatás lehetőségeit	2011. évtől	**Amennyiben a források lehetővé teszik, úgy az aktuális éves költségvetési rendelet tartalmazza az összeget.**			
6.	**Jogi feladatok**						
7.	Ügyvédi kiadások, jogi képviselet peres és peren kívüli eljárásokban, stb.	Szerződések alapján, több partnerrel	folyamatos	25 546	25 546	25 546	25 546
8.	**Sportfeladatok**						
9.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. - közszolgáltatási szerződése	1045/2012. (XI. 29.) KT határozat	2013.01.01-2017.12.31.	**Az aktuális éves költségvetési rendelet tartalmazza az összeget.**			
10.	**Üzemeltetési feladatok**						
11.	Őrzés-védelem (PH objektumai, ZESZ) - jogszabályi változás miatti növekménnyel	532/2012. (VI. 21.) KT határozat	2012.07.01-2017.06.30	136 046	68 023		
12.	Behatolás jelző, tűzjelző, beléptető rendszer, CCTV - karbantartása	Vállalkozói szerződés alapján	2013.04.01-határozatlan	7 681	7 681	7 681	7 681
13.	**Jegyzői feladatok**						
14.	Életjáradéki szerződések	Képviselő-testületi döntések alapján	Életjáradékosok élete végéig	20 000	20 000	20 000	20 000
15.	**Szociális feladatok**						
16.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	121/2013. (II. 27.) KT határozat	2013.03.21-2018.03.20	11 500	11 500	11 500	
17.	Fehér Kereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület	2004. dec. 22-en megkötött	határozatlan idejű közszolg. sz.	651	652	653	655
18.	Kőbánya X. kerület Önkormányzatával ellátási szerződés gyermekek átm. otthona	615/2014 (VI. 19.) KT határozat	2014. július 1 -2019. 06. 30	6 000	6 000	6 000	6 000
19.	**Köznevelési feladatok**						
20.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás óvodai ellátásra	208/2013. (IV.25.) KT határozat	2013.05.30-2018.08.31.	2 040	2 040	2 040	
21.	BVSC-vel kötött együttműködési megállapodás óvodai ellátásra	606/2014. (VI.19.) KT határozat	2014.06.24-2019.08.31.	2 856	2 856	2 856	2 856
22.	Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának támogatása	2009/2010. (XI.18.) KT határozat	2011.09.01-2016.06.15.	120			
23.	**Intézményi közétkeztetés (oktatási és szociális)**	Közbeszerzés útján	2013.02.01-2017.08.31	1 078 378	1 078 378		
24.	**Az önkormányzat által működtetett, főzőkonyhával nem rendelkező általános iskolás és középiskolai intézmények tálalókonyha üzemeltetési feladatok ellátása**	Közbeszerzés útján	2014.12.01-2017.08.31 (illetve egyszer hosszabbítható 2017.09.01-2022.08.31)	200 660	200 660		
25.	**Különböző vegyes önkormányzati feladatok**						
26.	Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány, valamint a "Budapest Táncművészeti Stúdió" Szakközépiskola - szolgáltatási szerződés	568/2013. (VI. 20.)	2013.07.01-2021.08.31	3 600	3 600	3 600	3 600
27.	**Összesen:**			**2 447 578**	**1 426 936**	**79 876**	**66 338**

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése / Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megtörtént kifizetések	
					Összes kifizetett költség	Ténylegesen lehívott bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	**I. Egy jó szó Zuglóban - Zugló Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség áldozatvédelmi programja**					
2.	- TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011					
3.	2011. év		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft	
4.	2012. év	73 267 842 Ft		73 267 842 Ft		
5.	2013. év			0 Ft	29 880 212 Ft	36 331 608 Ft
6.	2014. év	-1 207 005 Ft		-1 207 005 Ft	40 957 316 Ft	31 332 234 Ft
7.	**ÖSSZESEN:**	**72 060 837 Ft**	**600 000 Ft**	**72 660 837 Ft**	**71 437 528 Ft**	**67 663 842 Ft**
8.	**II. Interreg SEE - Dél-Kelet Európai Országokat érintő pályázat - Silver City projekt**					
9.	- SEE/D/0325/4.1/X					
10.	2012. év	123 916 518 Ft	9 506 422 Ft	133 422 940 Ft	9 859 500 Ft	
11.	2013. év				34 578 752 Ft	37 288 204 Ft
12.	2014. év				82 780 651 Ft	23 458 368 Ft
13.	**ÖSSZESEN:**	**123 916 518 Ft**	**9 506 422 Ft**	**133 422 940 Ft**	**127 218 903 Ft**	**60 746 572 Ft**
14.	**III. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban**					
15.	- KMOP-4.5.2-11-2012-0008					
16.	2012. év	150 000 000 Ft	203 589 850 Ft	353 589 850 Ft	6 324 600 Ft	
17.	2013. év			0 Ft	133 350 Ft	
18.	2014. év		63 167 000 Ft	63 167 000 Ft	294 640 Ft	
19.	**ÖSSZESEN:**	**150 000 000 Ft**	**266 756 850 Ft**	**416 756 850 Ft**	**6 752 590 Ft**	**0 Ft**
20.	**IV. Nevelési intézmények fejlesztése - Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával**					
21.	- KMOP-4.6.1-11-2012-0037					
22.	2012. év	199 583 758 Ft	116 424 692 Ft	316 008 450 Ft	4 800 600 Ft	
23.	2013. év		32 863 569 Ft	32 863 569 Ft	10 289 350 Ft	9 410 700 Ft
24.	2014. év	10 009 108 Ft	-10 009 108 Ft	0 Ft	236 715 735 Ft	187 251 564 Ft
25.	**ÖSSZESEN:**	**209 592 866 Ft**	**139 279 153 Ft**	**348 872 019 Ft**	**251 805 685 Ft**	**196 662 264 Ft**
26.	**V. Nevelési intézmények fejlesztése - Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban**					
27.	- KMOP-4.6.1-11-2012-0027					
28.	2012. év	199 754 477 Ft	163 574 149 Ft	363 328 626 Ft	4 800 600 Ft	
29.	2013. év			0 Ft	12 185 650 Ft	
30.	2014. év	10 497 116 Ft	-10 513 394 Ft	-16 278 Ft	309 738 106 Ft	192 754 089 Ft
31.	**ÖSSZESEN:**	**210 251 593 Ft**	**153 060 755 Ft**	**363 312 348 Ft**	**326 724 356 Ft**	**192 754 089 Ft**

	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megtörtént kifizetések	
					Összes kifizetett költség	Ténylegesen lehívott bevétel
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
32.	**VI. Zugló Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése**					
33.	- ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043					
34.	2013. év	40 000 000 Ft	320 000 Ft	40 320 000 Ft	317 500 Ft	
35.	2014. év			0 Ft	37 903 221 Ft	13 795 000 Ft
36.	ÖSSZESEN:	40 000 000 Ft	320 000 Ft	40 320 000 Ft	38 220 721 Ft	13 795 000 Ft
37.	**VII. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében**					
38.	- KMOP-3.3.3-13-2013-0022					
39.	2013. év	25 032 269 Ft		25 032 269 Ft	63 500 Ft	
40.	2014. év	-217 139 Ft		-217 139 Ft	24 754 630 Ft	24 740 835 Ft
41.	ÖSSZESEN:	24 815 130 Ft	0 Ft	24 815 130 Ft	24 818 130 Ft	24 740 835 Ft
42.	**VIII. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében**					
43.	- KMOP-3.3.3-13-2013-032					
44.	2013. év	25 073 665 Ft		25 073 665 Ft	63 500 Ft	
45.	2014. év	-144 959 Ft		-144 959 Ft	24 865 206 Ft	24 854 411 Ft
46.	ÖSSZESEN:	24 928 706 Ft	0 Ft	24 928 706 Ft	24 928 706 Ft	24 854 411 Ft
47.	**X. Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában**			0 Ft		
48.	- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389					
49.	2014. év	120 303 892 Ft	21 230 098 Ft	141 533 990 Ft	2 378 235 Ft	3 562 350 Ft
50.	ÖSSZESEN:	120 303 892 Ft	21 230 098 Ft	141 533 990 Ft	2 378 235 Ft	3 562 350 Ft