

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata**  
**Képviselő-testületének**  
**17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelete**  
**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2016. 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 meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében leírtaknak megfelelően 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, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön.
- b) Az önkormányzat részletes címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

### 3. A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 3. §

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **24 860 314 ezer forint**-ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- |    |                                    |                 |
|----|------------------------------------|-----------------|
| a) | a költségvetési bevételek összege: | 22 010 314 eFt, |
| b) | a költségvetési kiadások összege:  | 23 953 314 eFt, |
| c) | a költségvetési hiány összege:     | 1 943 000 eFt.  |

- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi működési célú költségvetési maradványt vonja be 2 050 000 eFt összegben.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 107 000 eFt-ban állapítja meg.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet 107 000 eFt összegben.
- (3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek figyelembevételével a:
- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét      | 552 188 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -552 188 eFt-ban |

határozza meg.

#### 4. §

A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a működési bevételeket   | 19 442 423 eFt-ban, |
| b) a működési kiadásokat  | 20 833 235 eFt-ban, |
| c) a felhalmozási bevételeket   | 2 567 891 eFt-ban,  |
| d) a felhalmozási kiadásokat  | 3 120 079 eFt-ban,  |
| e) a finanszírozási bevételeket (felügyeleti szervi támogatás nélkül) | 2 850 000 eFt-ban,  |
| f) a finanszírozási kiadásokat (felügyeleti szervi támogatás nélkül)  | 907 000 eFt-ban,    |

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

#### 5. §

(1) A Képviselő-testület

- a) a dolgozói éves létszámkeretet 2 171,49 főben,
- b) a közfoglalkoztatotti éves létszámkeretet 186,0 főben

állapítja meg az 5. melléklet szerinti intézményi bontásban.

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

(3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv a létszámkeretbe tartozó álláshelyeinek megüresedéséről és annak betöltéséről az önkormányzatot írásban tájékoztatja. A feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyek nem tölthetők be.

#### 4. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

##### 6. §

A Képviselő-testület

- a) a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat kerületi szintű 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 2/A és a 2/B. valamint a 3/A és a 3/B mellékletek szerint állapítja meg,
- b) a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 21/1/A -21/1/D. mellékletek szerint állapítja meg,
- c) az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti megbontását a 21/2/A. - 21/2/D. mellékletek szerint állapítja meg,
- d) az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények 2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti megbontását a 21/3/A.-21/32/D mellékletek szerint állapítja meg,
- e) a várható állami támogatások és forrásmegosztásból származó bevételek összegeit a 4. melléklet szerint állapítja meg,
- f) a közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint állapítja meg,
- g) az ellátottak szociális pénzbeli juttatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá,
- h) az Európai Unió támogatásból megvalósuló beruházásokat, felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá,
- i) a 2016-2019. évekre vonatkozó gördülő tervezés adatait a 16. melléklet szerint határozza meg.

##### 7. §

A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó várható kötelezettségeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

##### 8. §

A Képviselő-testület

- a) a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg,
- b) a beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg,
- c) az a)- b) pontok címjegyzékeit a 8., 9., és 10. melléklet szerint állapítja meg.

## 5. Általános és céltartalék

### 9. §

A Képviselő-testület a tartalékok fajtáit cél szerinti bontását a 14. melléklet szerint az állapítja meg.

## 6. A 2016. 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. § (1) 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 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.

### 12. §

- (1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.
- (2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen
  - a) az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása,
  - b) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető események, és a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható események.

- (3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3)-(4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt halaszthatatlan esetekben a forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.
- (4) A polgármester az (1)-(3) bekezdésekben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

### **A költségvetési előirányzatok változtatása**

#### **13. §**

- (1) Az a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait tekintettel az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdései rendelkezései alapján saját hatáskörben módosíthatja.
- (2) A helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzatokon belüli a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosításra – Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján - saját hatáskörben jogosult.
- (3) Az helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.

#### **14. §**

- (1) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek esetében – amennyiben ahhoz kiadási kötelezettség is társul – a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a polgármestert írásban tájékoztatja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott előirányzat módosítását a soron következő költségvetési rendelet-módosításban kell átvezetni.
- (3) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott azon bevételek esetében - melyhez kiadási kötelezettség nem társul és tényleges többletbevételként jelentkezik - a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnek a felhasználás jóváhagyásához a Képviselő-testület engedélyét kell kérnie.
- (4) A Képviselő testület a (3) bekezdésben meghatározott bevételi többlet felhasználáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás engedélyezését a polgármesterre ruházza át 5 millió Ft értékhatárig.
- (5) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésben meghatározott felhasználási kötelezettséggel nem járó többletbevételeknél a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az előirányzatot kizárólag úgy emelheti meg, hogy elsődlegesen más elmaradó teljesülésű bevételek előirányzatát egyidejűleg csökkenti. Ezeket a módosításokat negyedévente – az első negyedév kivételével, de legkésőbb a 2016. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – költségvetési rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé kell terjeszteni.

## 15. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek költségvetési kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát - Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján - 5 millió forintig a polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület a nyári testületi ülészünet időszakában az (1) bekezdésben rögzített átcsoportosítási jogot értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.
- (3) Az (1) bekezdésben rögzített átcsoportosítási jogot a Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek feladat-átrendezésből adódó kiadási és bevételi előirányzat módosításait érintően értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.
- (4) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok és ügyletek közötti átcsoportosításra – Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján – értékhatár nélkül a polgármester jogosult.
- (5) A Képviselő-testület az általános tartalék és a céltartalékok költségvetési sorokat érintő átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati önerő, projekt előkészítési alap céltartalék terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a pályázatok benyújtására, és a pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására értékhatár nélkül.
- (8) Az átruházott hatáskörben eljáró szervek nem hozhatnak olyan döntéseket, melyek a későbbi években többletkiadással járhatnak.
- (9) Az (1)-(7) bekezdés alapján hozott döntésekről a Képviselő-testületet a döntést követő költségvetési rendelet módosítás keretében kell tájékoztatni.

## 16. §

Amennyiben a polgármester az 13-15. §-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, legkésőbb a 2016. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – rendeletmódosítás keretében a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

## 7. A gazdálkodás rendje

### 17. §

- (1) A helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett az 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) Az általános tartalékból év közben többletfeladatot érintő kiadásokra fedezet nem adható. Az év közben felmerülő többletfeladatok fedezete többletbevételből képzett céltartalékból vagy kiadási megtakarítások terhére biztosítható.
- (4) Az általános tartalék felhasználási kötöttségét leghamarabb szeptember hónapban, a 2016. évi költségvetés módosításának Képviselő-testület által történő tárgyalása során vizsgálja felül.
- (5) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a képviselő-testület bizottságainak tagjai tiszteletdíját érintően megtakarítás keletkezik, azt általános tartalékba helyezi.
- (6) Az önkormányzat gazdasági társaságainak felügyelő bizottsági tagjainak tiszteletdíjából adódó megtakarítás, a gazdasági társaságok működési támogatásának csökkentésével egy időben az általános tartalékba kerül.
- (7) Az általános tartalék felhasználható az önkormányzat gazdasági társaságainak átvilágításának finanszírozására.
- (8) A környezetvédelmi alap tartalék felhasználható a Hőségridó tervének elkészítésére és finanszírozására.
- (9) A környezetvédelmi alap tartalék felhasználható a lakossági napelem telepítés ösztönzésére.
- (10) Az önkormányzat honlapjának az Átláthatósági Rendeletben megfogalmazottak szerinti működtetésére és a közérdekű adatkérések kapcsán hivatalban esetlegesen jelentkező belső plusz költségek fedezetére, amennyiben a hivatali költségvetés nem nyújt kellő fedezetet úgy a polgármesteri keret terhelhető.
- (11) Az önkormányzatnál a 2016. évi előirányzatok között már szereplő – az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságának könyveiben szereplő - OTP-részvények értékesítéséből származó bevétel cél szerinti felhasználásáról a Képviselő-

testület dönt. A 2016. évben fel nem használt ezen bevételi forrás összegét mindaddig meg kell jeleníteni az adott évek költségvetésében, amíg felhasználásra nem kerül.

- (12) A képviselő-testület úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítása esetében törekszik az energiahatékonysági szempontok figyelembevételére, valamint a megvalósítások során a helyi közösségek bevonására, közösségi munka felhasználásra, civil szervezetekkel való együttműködésre.
- (13) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevétele év közben jelentősen elmarad, e tényről a polgármester tájékoztatja a testületet.
- (14) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg
- a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,
  - b) a központi támogatások jogosultságot meghaladó összege,
  - c) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:
    - ca) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,
    - cb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
    - cc) az ételmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
    - cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,
    - ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások (jutalom kiegészítés, eseti kereset-kiegészítés, bérfejlesztés) és azok járulékainak maradványa,
  - d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
  - e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
  - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
  - g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévét követő évben június 30-ig nem történik meg,
  - h) a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,
  - i) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

## 18. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott, működtetett köznevelési intézmények részére – bevétel növelésének ösztönzése céljából - többletfedezetet biztosít felügyeleti szervi támogatás formájában.
- (2) A többletfedezet nagysága a mindenkorai intézményi bérleti díjbevétel teljesülésének 15 %-a, forrása a költségvetés általános tartaléka.
- (3) A (2) bekezdés szerinti többletfedezet az intézmény által elsősorban új fejlesztési célú kiadásokra, és intézményi működtetési kiadások pótlására használható fel.



- (4) A köznevelési intézmény a teljesült bérleti díjbevételeinek alakulásáról első ízben július 31-ig, második ízben november 30-ig szolgáltat adatot. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a bérleti díjbevételek teljesülésének megfelelő 15 %-os összeg felhasználási tervét is.
- (5) A (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a soron következő költségvetési rendelet módosításon át kell vezetni.

## 19. §

- (1) Az intézmények a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok 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 érintő 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 kötelezettség mellett.
- (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) Az 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 felhasználására 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, tekintettel a 15. § (1) bekezdésében foglaltakra.

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 önkormányzat, ezáltal az intézmény likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, illetve az intézmény előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

- (8) Az önkormányzati költségvetési szervek éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhatnak a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályokra tekintettel. és. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többlet létszámot igényel, vagy többlet dologi költség növekedéssel jár.
- (9) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények tekintetében a költségvetési szervek részére biztosított felhalmozási kiadási előirányzatok elsődlegesen az ágazati jogszabályokban a kötelező (minimális) eszköz- és felszerelési jegyzékben meghatározott eszközökre és felszerelésekre fordítható.
- (10) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett költségvetési szervek esetében a dolgozók továbbtanulásához biztosítható munkáltatói hozzájárulás maximális összegét új szerződések esetében a tandíj 50 %-ában határozza meg, és előírja a tanulmányi szerződés kötését. Továbbtanulást csak a munkakör betöltéséhez szükséges esetben támogathat a munkáltató.
- (11) Az önkormányzat által fenntartott és működtetett költségvetési szervek esetében a dolgozókat érintő, önként vállalt feladatként megjelenő továbbképzések esetében minden esetben az ingyenes képzéseket kell előnyben részesíteni, költségterítéses képzések esetében a dolgozónak 50 %-os térítési kötelezettséget szükséges előírni. Csak olyan képzéseken vehetnek részt a dolgozók, melyek szerepelnek a testület által elfogadott továbbképzési programban. Továbbképzést csak a munkakör végzéséhez szükséges esetben támogathat a munkáltató.

## 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 anyaoththon működtetési kötelezettségét
- feladat-ellátási szerződés megkötésén keresztül látja el.

## 21.§

- (1) A Képviselő testület által jóváhagyott, önkormányzati keretből 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 személyek, vagy szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy az önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolataiból adódóan bármilyen tartósan, legalább 3 hónapja fennálló nem teljesített kötelezettsége van, 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 kötelelem 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 a napi bankon keresztül biztosított fedezetek összegét tartalmazó likviditási tervet készítene, 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 mindenkorin jegybanki alapkamat kétszeresénél.
- (3) Új szerződéskötés esetén a használatba adott ingatlanért, ingatlanrészért és egyéb tárgyi eszközökért legalább a fenntartásukat biztosító mértékű használati díjat kell lehetőleg 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 2016. évben érvényes – költségvetési törvény szerinti – köztisztviselői illetményalap 38 650 forint (a továbbiakban: Ft).
- (2) Az intézményekben a 2016. évben érvényes – költségvetési törvény szerinti – közalkalmazotti pótlékalap 20 000 Ft.
- (3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére meghatározott létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelees 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 tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

- (6) Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, a tanuló kártérítése és egyéb térítése, felhalmozási célú bevételek, átvett pénzeszközök az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
- (7) 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.
- (8) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogsabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.

## 26. §

- (1) Az önkormányzati hivatalban, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési intézmények tekintetében a jutalom címen kifizethető juttatás együttes összege - ide nem értve az előző évi maradvány címen kifizetett teljesítéseket – éves szinten nem haladhatja meg a törvény szerinti illetményekre vetített intézményi szintű fél havi bruttó bérnek megfelelő összeget, melynek fedezete az átmeneti bérmegtakarítás, vagy fenntartói, működtetői többletfedezet biztosítása.
- (2) Az önkormányzati hivatalban és a Zuglói Intézménygazdálkodási Központban a céljuttatás címen megtervezett előirányzat – ide nem értve a maradvány címen tervezett előirányzatot - nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények költséghely eredeti előirányzatára vetítve az 5%-ot.
- (3) A feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyekből eredő bérmegtakarítás jutalmazásra nem használható fel.
- (4) 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.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető a költségvetési szerv vezetői pozíciójának betöltésére.

## 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) 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 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 - szerződéseknel 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 szerződések egy példányát, az aláírást követő 30 munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.
- (5) A Képviselő-testület felhívja a önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai figyelmét a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire tekintettel, hogy az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

### 31. §

A helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a Tervtanács tagjait 2016. évben tiszteletdíj 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 két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió forintot.

### 33. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat esetében az intézményvezető, az egyéb intézményekben ZIK igazgatójának előzetes engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,

- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
- i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előlegek.

#### 34. §

E rendelet 15., 17-20. mellékletei tartalmazzák az Áht., az Ávr. és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. által előírt táblázatokat, kimutatásokat.

#### 35. §

A költségvetési évről, december 31-ei fordulónappal készített, a könyvviteli mérlegben kimutatott tárgyi eszközöket és immateriális javakat, és az azok állományában bekövetkezett változásokat elegendő háromévente leltározni, a tárgyi eszközökről és az immateriális javakról, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező mennyiségi és értéknyilvántartást kell vezetni tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ára, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 22. §-ára, valamint a leltározási szabályzatban foglaltakra megfelelően.

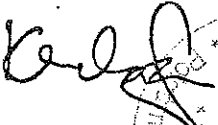
#### 36. §

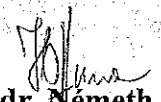
A Képviselő-testület 114/2015. (III.05.) számú határozatában hozott döntés aktuális éves száma eltér az akkor bemutatott 2016. évihez képest, melyet külső gazdasági események indokolnak (hitelfelvételi limitszámítás).

### 11. Záró rendelkezések

#### 37. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a Képviselő-testület 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 60/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete.


  
**Karácsony Gergely**  
polgármester

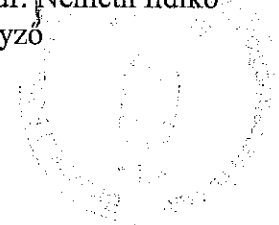
  
**Hoffmanné dr. Németh Ildikó**  
jegyző



Ez a rendelet kihirdetésre került:

2016. március hó 04. napján

  
Hoffmanné dr. Németh Ildikó  
jegyző



1. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának  
2016. évi címrendje**

A	
Cím / Intézmény megnevezése	
1.	1. cím <b>Kerület összesen:</b>
2.	2. cím    Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
3.	3. cím    Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
4.	4. cím    Zuglói Egészségügyi Szolgálat
5.	5. cím    Zuglói Intézménygazdálkodási Központ
6.	6. cím    Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
7.	7. cím    Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)
8.	8. cím    Aprófalva Óvoda
9.	9. cím    Óperenciás Óvoda
10.	10. cím    Hétszínvirág Óvoda
11.	11. cím    Csicsergő Óvoda
12.	12. cím    Zöld Lurkók Óvoda
13.	13. cím    Narancs Óvoda
14.	14. cím    Herminka Óvoda
15.	15. cím    Tücsöktanya Óvoda
16.	16. cím    Bóbita Óvoda
17.	17. cím    Tündérvirág Óvoda
18.	18. cím    Kerékgyártó Óvoda
19.	19. cím    Cseperedő Óvoda
20.	20. cím    Mályva Óvoda
21.	21. cím    Kincskereső Óvoda
22.	22. cím    Meseház Óvoda
23.	23. cím    Mókavár Óvoda
24.	24. cím    Rózsavár Óvoda
25.	25. cím    Zuglói Tihany Óvoda
26.	26. cím    Játékszín Óvoda
27.	27. cím    Pöttöm park Óvoda
28.	28. cím    Napraforgó Óvoda
29.	29. cím    Örökzöld Óvoda
30.	30. cím    Napsugár Óvoda
31.	31. cím    Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
32.	32. cím    Zuglói Egyesített Bölcsődék
33.	33. cím    Zuglói Önkormányzati Rendészet

**1. KERÜLET ÖSSZESEN  
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 501 498	5 173 871	5 218 688	5 188 418	5 119 552
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 716 524	3 142 775	3 362 465	3 542 272	3 470 497
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 784 974	2 031 096	1 856 223	1 646 146	1 649 055
7.	II. Közhatalmi bevételek	9 377 382	11 283 778	11 283 778	10 296 501	10 670 271
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. Vagyonlípusú adók	1 895 157	3 200 000	3 200 000	2 009 403	2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 410 161	7 863 921	7 863 921	8 106 502	8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	72 064	219 857	219 857	180 596	215 700
12.	III. Működési bevételek	2 547 595	3 637 169	3 572 223	2 397 050	3 637 400
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	82 480	60 080	60 080	57 877	64 947
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	277 726	374 294	374 294	279 098	676 498
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	195 451	195 794	199 933	182 042	160 970
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 086 938	1 679 978	1 679 978	971 302	1 382 021
17.	5. Ellátási díjak	490 787	494 604	494 604	488 262	461 927
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 918	631 558	569 273	177 991	733 976
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	140 770	169 591	170 290	186 111	150 261
20.	8. Kamatbevételek	17 732	15 000	15 001	6 167	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	1 052	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	351	1 070	1 020	920	250
23.	11. Egyéb működési bevételek	89 442	15 200	17 750	46 228	1 550
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	23 468	71 254	71 254	27 055	15 200
25.	1. Működési célú visszalérilendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh kívülről	0	12 000	12 000	11 933	15 200
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23 468	59 254	59 254	15 122	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>17 449 943</b>	<b>20 166 072</b>	<b>20 145 943</b>	<b>17 909 024</b>	<b>19 442 423</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	435 034	604 359	615 658	611 869	237 509
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	81 600	12 235	12 235	14 235	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 434	592 124	603 423	597 634	237 509
32.	VI. Felhalmozási bevételek	356 797	2 421 500	2 149 646	319 101	2 308 682
33.	1. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	354 767	2 421 500	2 149 646	318 195	2 071 682
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	418	0	0	906	7 000
36.	4. Részesedések értékesítése	612	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 971	30 926	30 926	30 199	21 700
38.	1. Felhalmozási célú visszalérilendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	27 918	30 926	30 926	24 303	21 700
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 053	0	0	5 896	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>822 802</b>	<b>3 056 785</b>	<b>2 796 230</b>	<b>961 169</b>	<b>2 567 891</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 272 745</b>	<b>23 222 857</b>	<b>22 942 173</b>	<b>18 870 193</b>	<b>22 010 314</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 391 025</b>	<b>770 217</b>	<b>1 109 037</b>	<b>7 938 644</b>	<b>2 850 000</b>
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	722 963	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	722 963	800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	44 878	0	0	106 644	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 346 147	770 217	1 109 037	1 109 037	2 050 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 346 147	770 217	1 109 037	1 109 037	2 050 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	6 000 000	0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 116 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	1 116 061	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 116 061	0	0	0	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)	0	0	0	0	0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>2 507 086</b>	<b>770 217</b>	<b>1 109 037</b>	<b>7 938 644</b>	<b>2 850 000</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>20 779 831</b>	<b>23 993 074</b>	<b>24 051 210</b>	<b>26 808 837</b>	<b>24 860 314</b>

1. KERÜLET ÖSSZESEN  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G	H	I	J	K	L	
						2014. évi teljesítés
<b>B. KIADÁSOK jogcím megnevezések</b>						
<b>I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
I.	I.	5 776 202	5 852 152	5 976 564	5 727 261	6 331 838
I.	II.	1 594 102	1 786 709	1 809 771	1 652 136	1 859 458
I.	III.	7 753 441	8 783 335	8 847 495	6 960 709	9 495 837
I.	IV.	553 033	607 042	605 869	341 881	372 615
I.	V.	1 504 446	2 781 060	2 385 895	1 653 712	2 773 487
1.	1.	33 877	60 000	60 000	74 801	40 000
2.	2.	152 425	100 012	2 690	2 645	0
3.	3.	46 603	77 330	79 045	66 017	84 540
4.	4.	1 259 541	1 457 789	1 470 475	1 495 679	1 428 809
5.	5.	12 000	0	4 000	10 770	2 000
6.	6.	0	1 085 929	769 685	0	1 218 338
<b>4. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>		<b>17 181 224</b>	<b>19 810 298</b>	<b>19 625 594</b>	<b>16 335 699</b>	<b>20 833 235</b>
<b>II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
6.	VI.	1 417 001	2 163 156	2 180 554	773 789	1 453 638
7.	VII.	520 540	1 051 172	1 275 915	546 814	932 306
8.	VIII.	541 710	968 448	969 147	307 641	734 135
9.	1.	16 235	11 000	6 285	1 442	4 786
10.	2.	462 395	950 948	950 697	295 534	719 349
11.	3.	3 200	6 500	12 165	10 665	10 000
12.	4.	59 880	0	0	0	0
<b>13. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>		<b>2 479 251</b>	<b>4 182 776</b>	<b>4 425 616</b>	<b>1 628 244</b>	<b>3 120 079</b>
<b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 660 475</b>	<b>23 993 074</b>	<b>24 051 210</b>	<b>17 963 943</b>	<b>23 953 314</b>
<b>III. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>						
15.	IX.	0	0	0	6 767 841	907 000
16.	1.	0	0	0	6 767 841	907 000
17.	a.)	0	0	0	722 963	800 000
18.	b.)	0	0	0	44 878	107 000
19.	c.)	0	0	0	0	0
20.	d.)	0	0	0	6 000 000	0
21.	2.	0	0	0	0	0
32.	3.	0	0	0	0	0
<b>33. X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>10 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1.	10 318	0	0	0	0
35.	a.)	10 318	0	0	0	0
36.	b.)	0	0	0	0	0
37.	c.)	0	0	0	0	0
38.	d.)	0	0	0	0	0
39.	2.	0	0	0	0	0
40.	3.	0	0	0	0	0
<b>41. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>		<b>10 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 767 841</b>	<b>907 000</b>
<b>42. Passzív pénzügyi műveletek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>19 670 793</b>	<b>23 993 074</b>	<b>24 051 210</b>	<b>24 731 784</b>	<b>24 860 314</b>
Működési mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eFt)		1 659 744	1 125 991	1 629 386	2 744 128	552 188
Felhalmozási mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eFt)		- 550 706	- 1 125 991	- 1 629 386	- 667 075	- 552 188
Költségvetési mérleg egyenlege - finanszírozási bevételek és kiadások nélkül (eFt)		- 1 387 730	- 770 217	- 1 109 037	906 250	- 1 943 000
Egredélyezett tisztviselői létszám - polgármester, alpolgármester (fő)			4,00	4,00		4,00
Dolgozói létszám (köztestviselő+közalkalmazott+munkatörvénykönyves) (fő)			2 087,83	2 105,32		2 171,49
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)			352,15	358,41		361,05
Ellátottak száma (fő)			22 126,00	22 126,00		18 071,00
Helyi önkormányzati képviselők létszáma - tisztségviselőkkel (fő)			22,00	22,00		22,00
Közfoglalkoztatott létszám (fő)			201,00	201,00		186,00
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>		<b>8 742 297</b>	<b>9 441 111</b>	<b>9 628 435</b>	<b>8 755 685</b>	<b>9 855 768</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás		3 115 493	3 026 647	3 136 817	3 338 232	3 337 081
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		5 626 804	6 414 464	6 491 618	5 417 453	6 518 687

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

adatok eFI-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 857 347	1 262 109	96	5 119 552
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 470 401	0	96	3 470 497
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 946	1 262 109	0	1 649 055
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 310 271	2 360 000	0	10 670 271
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	2 230 000	0	2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 094 571	130 000	0	8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	215 700	0	0	215 700
12.	III. Működési bevételek	2 435 737	1 201 663	0	3 637 400
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 677	270	0	64 947
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	224 557	451 941	0	676 498
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	147 460	13 510	0	160 970
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 235 621	146 400	0	1 382 021
17.	5. Ellátási díjak	447 587	14 340	0	461 927
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	164 524	569 452	0	733 976
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	150 261	0	0	150 261
20.	8. Kamatbevételek	0	5 000	0	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	250	0	250
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 050	500	0	1 550
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 200	0	15 200
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	15 200	0	15 200
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>14 603 355</b>	<b>4 838 972</b>	<b>96</b>	<b>19 442 423</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	237 509	0	237 509
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	237 509	0	237 509
32.	VI. Felhalmozási bevételek	3 000	2 305 682	0	2 308 682
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	230 000	0	230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	2 071 682	0	2 071 682
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	4 000	0	7 000
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	21 700	0	21 700
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	0	21 700	0	21 700
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>3 000</b>	<b>2 564 891</b>	<b>0</b>	<b>2 567 891</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 606 355</b>	<b>7 403 863</b>	<b>96</b>	<b>22 010 314</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 050 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	800 000	0	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	800 000	0	800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 050 000	0	0	2 050 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 000	0	0	2 050 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	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)	0	0	0	0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>2 050 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 656 355</b>	<b>8 203 863</b>	<b>96</b>	<b>24 860 314</b>

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

adatok eFT-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	4 623 360	1 708 478	0	6 331 838
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 398 420	461 038	0	1 859 458
5.	III. Dologi kiadások	8 014 427	1 467 634	13 776	9 495 837
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	306 100	66 015	500	372 615
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 542 986	1 230 501	0	2 773 487
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	0	0	40 000
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	84 540	0	84 540
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 123 856	304 753	0	1 428 609
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	2 000	0	2 000
13.	6. Tartalékok	379 130	839 208	0	1 218 338
		0	0	0	0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>15 885 293</b>	<b>4 933 666</b>	<b>14 276</b>	<b>20 833 235</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	552 162	901 476	0	1 453 638
17.	VII. Felújítások	570 277	362 029	0	932 306
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 800	721 335	0	734 135
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	3 286	0	4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300	708 049	0	719 349
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	10 000	0	10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről	0	0	0	0
		0	0	0	0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 135 239</b>	<b>1 984 840</b>	<b>0</b>	<b>3 120 079</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>17 020 532</b>	<b>6 918 506</b>	<b>14 276</b>	<b>23 953 314</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>107 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>907 000</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	107 000	800 000	0	907 000
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	800 000	0	800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000	0	0	107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelülként történő elhelyezése	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök belülről történő elhelyezése	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>107 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>907 000</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 127 532</b>	<b>7 718 506</b>	<b>14 276</b>	<b>24 860 314</b>

## Várható állami támogatások és forrásmegosztási bevételek alakulása

A		B		D
		2014. évi támogatás összesen eFt	2015. évi támogatás összesen eFt	2016. évi várható támogatás összesen eFt
				A változás mértéke 2015=100%
1.	BEVÉTELI JOGCÍMEK (ÁLLAMI ÉS FORRÁSMEGOSZTÁSI)			
2.	Állandó népesség	115 643 fő	115 696 fő	115 963 fő
3.	ÁLLAMI TÁMOGATÁS			
4.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	156 118 050 Ft	0 Ft	7 130 415 Ft
9.	II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 360 150 245 Ft	2 517 278 687 Ft	2 823 198 004 Ft
10.	Óvodai ellátás (benttámogatás, működtetési támogatás, étkeztetési támogatás)	2 360 150 245 Ft	2 517 278 687 Ft	2 823 198 004 Ft
16.	III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	555 247 131 Ft	436 268 200 Ft	513 787 315 Ft
17.	Pénzbeli szociális ellátásokhoz való hozzájárulás	114 983 021 Ft		
18.	Szociális és gyermekjóléti ellátások támogatása	140 444 230 Ft	145 243 300 Ft	152 032 000 Ft
19.	Gyermekek napközbeni ellátása (Bölcsődei ellátás) - képezményes étkeztetés, ellátás támogatása	299 819 880 Ft	291 024 900 Ft	361 755 315 Ft
20.	IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	112 557 200 Ft	111 178 400 Ft	126 285 200 Ft
21.	Közművelődési feladatok támogatása	46 257 200 Ft	46 278 400 Ft	46 385 200 Ft
22.	Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elbábozó-művészeti szervezetek támogatása	66 300 000 Ft	64 900 000 Ft	79 900 000 Ft
23.	Támogatás, költségvetési törvény 2. melléklete összesen	3 184 072 626 Ft	3 064 725 287 Ft	3 470 400 934 Ft
24.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	135 482 315 Ft		
25.	Beruházási Alap - Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása	200 000 000 Ft		
38.	FORRÁSMEGOSZTÁS			
39.	Iparüzési adó	6 749 575 000 Ft	7 232 921 000 Ft	7 774 571 000 Ft
40.	ÖSSZESEN:	10 269 109 941 Ft	10 297 646 287 Ft	11 244 971 934 Ft
				109,2%

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**létszámkeretei 2016. évre**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Cím / intézmény megnevezése	Elítartottak száma (fő)	Köznevelési és szociális feladatok támogatása (állami) (eFt)	1 főre jutó támogatás (Ft/fő)	Irányító szervi támogatás (eFt)	Dolgozói létszám (Kjt., Kvt., Mtv.) (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	Képviselői létszáma (fő)
1.	<b>1. Cím</b> <b>Kerület összesen:</b>	<b>18 071,00</b>	<b>3 337 081</b>		<b>6 518 687</b>	<b>2 171,49</b>	<b>361,05</b>	<b>186,00</b>	<b>22,00</b>
2.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	6 466,00		0	0	0,00	0,00	114,00	22,00
3.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	4,00	96	24 000	1 961 959	244,00	0,00	22,00	0,00
4.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	0,00			379 642	387,26	0,00	2,00	0,00
5.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	6 163,00	453 605	70 356	1 665 799	309,28	0,00	33,00	0,00
6.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,00	58 200		166 964	60,00	0,00	9,00	0,00
7.	Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	67,00	44 700	667 164	16 231	13,18	7,18	0,00	0,00
8.	Aprófalva Óvoda	79,00	51 826	656 025	29 107	18,06	9,31	0,00	0,00
9.	Óperencsás Óvoda	215,00	135 784	631 553	27 337	33,25	18,25	0,00	0,00
10.	Hétszínvirág Óvoda	179,00	114 566	640 034	40 511	34,12	18,12	0,00	0,00
11.	Csicseregő Óvoda	158,00	102 176	646 664	37 331	32,23	16,73	0,00	0,00
12.	Zöld Lurkók Óvoda	200,00	131 464	657 320	63 303	42,02	21,52	0,00	0,00
13.	Narancs Óvoda	136,00	86 679	652 051	26 844	25,28	13,28	0,00	0,00
14.	Herminka Óvoda	187,00	117 240	626 952	46 575	35,63	17,63	0,00	0,00
15.	Tűcsókanya Óvoda	122,00	80 549	660 238	31 145	21,45	11,70	0,00	0,00
16.	Bóbita Óvoda	179,00	123 825	691 760	44 434	35,10	19,20	0,00	0,00
17.	Tündérliget Óvoda	156,00	109 179	691 006	61 084	35,69	19,69	2,00	0,00
18.	Kerékgyártó Óvoda	140,00	91 861	656 150	34 740	25,31	13,56	0,00	0,00
19.	Casperedő Óvoda	140,00	95 922	665 157	23 751	25,75	13,75	0,00	0,00
20.	Mályva Óvoda	109,00	77 131	707 624	32 834	22,96	12,21	0,00	0,00
21.	Kincskereső Óvoda	226,00	146 098	640 781	60 549	42,55	23,55	0,00	0,00
22.	Meseház Óvoda	166,00	116 429	701 380	75 624	41,17	20,92	1,00	0,00
23.	Mókavár Óvoda	101,00	67 201	665 356	19 668	17,56	9,31	0,00	0,00
24.	Rózsavár Óvoda	121,00	76 208	646 347	18 808	21,21	11,21	1,00	0,00
25.	Zuglói Thany Óvoda	132,00	92 615	701 629	41 507	26,91	14,16	0,00	0,00
26.	Játékszín Óvoda	120,00	84 604	705 033	45 656	25,98	13,98	0,00	0,00
27.	Pöttöm park Óvoda	117,00	81 616	697 573	45 596	25,26	13,78	0,00	0,00
28.	Napraforgó Óvoda	209,00	135 521	648 426	51 453	36,22	20,22	0,00	0,00
29.	Örökzöld Óvoda	98,00	64 552	656 694	24 053	16,96	9,31	0,00	0,00
30.	Napsugár Óvoda	99,00	68 464	691 556	45 257	22,98	12,48	0,00	0,00
31.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	1 249,00	93 652	75 142	470 281	98,00	0,00	2,00	0,00
32.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	729,00	451 118	618 618	654 781	345,50	0,00	0,00	0,00
33.	Zuglói Önkormányzati Rendészet	0,00	0	0	271 523	47,00	0,00	0,00	0,00
34.	Címekek összesen:	18 071,00	3 337 081		6 518 687	2 171,49	361,05	186,00	22,00
35.	Címekek mindösszesen:	18 071,00	3 337 081		6 518 687	2 171,49	361,05	186,00	22,00

A táblázat F oszlopa ("Dolgozói létszám") a ZIK, a ZESZ és az óvodák tekintetében a közfoglalkoztatottak és a munkaviselők, a Polgármesteri Hivatal és a ZÖR tekintetében pedig a köztestviselők és a munka törvénykönyve alapján alkalmazott munkavállalók létszámait mutatja. ba.



## Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai feladatanként

		adatok eFt-ban		
	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. évi terv	2015. évről áthúzódó	2016. évi terv összesen
1.	Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek	907	1 976	2 883
2.	- <i>egyéb gép berendezés felújítása</i>			907
3.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	907		907
4.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat		363	363
5.	- <i>épület felújítása</i>			1 613
6.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat		1 613	1 613
7.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	31 750	6 985	38 735
8.	Kazáncsere	19 050	635	19 685
9.	Polgármesteri Hivatal épületének tetőszigetelése		6 350	6 350
10.	Polgármesteri Hivatal épülete udvari homlokzatának felújítása	12 700		12 700
11.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai	763 542	127 146	890 688
12.	- Kerületi Főmérnökség - városfejlesztési kiadások (részletes címjegyzék a 9. mellékletben)	188 658	39 369	228 027
13.	Park, tér, játszótér, játszószer rekonstrukció	25 400	6 325	31 725
14.	Út, -park-, játszótér-, sportpálya-, és fasor felújítások tervei			
15.	-Kerületi Főmérnökség - lakás, lakóépület, helyiség felújítások (részletes címjegyzék a 8. mellékletben)			
16.	Önkormányzati épületek, lakások felújításához kapcsolódó kiadások	88 900		88 900
17.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása és hozzá kapcsolódó kiadások	41 910		41 910
18.	- Kerületi Főmérnökség - intézményi felújítások (részletes címjegyzék a 10. mellékletben)	418 078	78 486	496 564
19.	- Pályázatok kiadásai			
20.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Építéletek energetikai fejlesztése a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában		2 967	2 967
21.	Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása	595		595
22.	<b>Összesen:</b>	<b>796 199</b>	<b>136 107</b>	<b>932 306</b>

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásai feladatanként

adatok eFt-ban

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi terv	2015. évről áthúzó	2016. évi terv összesen
1.	Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek	42 405	7 547	49 952
2.	- kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			
3.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	889	2 958	3 847
4.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	6 898		6 898
5.	Aprófalva Óvoda	180		180
6.	Bóbita Óvoda	458		458
7.	Cseperedő Óvoda	500		500
8.	Csicsergő Óvoda	51		51
9.	Herminka Óvoda	667		667
10.	Hétszínvirág Óvoda	282		282
11.	Játékszín Óvoda	300		300
12.	Kerékgyártó Óvoda	406		406
13.	Kincskereső Óvoda	210		210
14.	Mályva Óvoda	339		339
15.	Meseház Óvoda	737		737
16.	Mókavár Óvoda	186		186
17.	Dózsa Óvoda	102		102
18.	Napraforgó Óvoda	400		400
19.	Napsugár Óvoda	121		121
20.	Narancs Óvoda	420		420
21.	Óperenciás Óvoda	623		623
22.	Örökzöld Óvoda	89		89
23.	Pöttöm Park Óvoda	374		374
24.	Rózsavár Óvoda	410		410

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi terv	2015. évről áthúzódó	2016. évi terv összesen
25.	Tücsöktanya Óvoda	662		662
26.	Tündérkert Óvoda	304		304
27.	Zöld Lurkók Óvoda	178		178
28.	Zuglói Tihany Óvoda	616		616
29.	Zuglói Önkormányzati Rendészet	212		212
30.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	838		838
31.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	2 746		2 746
32.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	8 509	1 056	9 565
33.	- <i>kisértékű és nagyértékű informatikai gép beszerzése</i>			
34.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	193	141	334
35.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	2 549	795	3 344
36.	Napsugár Óvoda	230		230
37.	Kincskereső Óvoda	192		192
38.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	254		254
39.	Rózsavár Óvoda	191		191
40.	Zöld Lurkók Óvoda	171		171
41.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	2 625		4 625
42.	Zuglói Önkormányzati Rendészet	1 752	2 000	1 752
43.	- <i>egyéb építmény beszerzése, létesítése</i>			
44.	Dózsa Óvoda	254		254
45.	Aprófalva Óvoda	532		532
46.	Kerékyártó Óvoda	445		445
47.	Csicsergő Óvoda	451		451
48.	- <i>járművek beszerzése</i>			
49.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	3 810		3 810
50.	- <i>vagyoni jogok beszerzése</i>			
51.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ		597	597
52.	Hétszínvirág Óvoda	51		51

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi terv	2015. évről áthúzódó	2016. évi terv összesen
53.	<b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</b>	<b>64 770</b>	<b>0</b>	<b>64 770</b>
54.	Mobiltelefonok beszerzése	3 810		3 810
55.	Különböző kisértéti tárgyi eszközök, beszerzések, felszerelések vásárlása	6 350		6 350
56.	Irattárak kialakítása, átalakítása	3 175		3 175
57.	PH épületének tetőszigetelése	0		0
58.	Gépjárművek beszerzése	6 350		6 350
59.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések	9 525		9 525
60.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése	12 700		12 700
61.	Informatikai hálózati szervert cseréje, korszerűsítése, installálása	12 700		12 700
62.	Egyéb gépek beszerzése (televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb informatikai eszközök, stb.)	5 080		5 080
63.	Robotkamerás rendszer - önkormányzati TV	5 080		5 080
64.	<b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai</b>	<b>1 055 692</b>	<b>283 224</b>	<b>1 338 916</b>
65.	<i>- Kerületi Főmérnökség - városfejlesztési kiadások (részletes címjegyzék a 9. mellékletben)</i>			
66.	Útépítés	18 468	8 247	26 715
67.	Mogyoródi úti útépítés (komplex közterületi rehabilitáció)	37 408		37 408
68.	Járda, parkosítás építése		2 985	2 985
69.	Park, játszótér építése	243 690		243 690
70.	Közösségi Kert kialakítása		889	889
71.	Forgalomtechnikai feladatok	16 129		16 129
72.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok	26 035		26 035
73.	Vízvezetők, víznyelők építése	19 050		19 050
74.	Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	6 350	4 824	11 174
75.	Út-, járdaépítés, szönyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	25 400	24 525	49 925
76.	Őrs vezér tere és környékére tervezett fizetés parkolási rend bevezetése	42 828	37 172	80 000
77.	Őrs vezér téri pavilonok kiehelyezése, új térburkolat kialakítása	44 450		44 450
78.	Zuglói Civil Házhoz kapcsolódó fejlesztések	44 450		44 450
79.	Kertületi intézményekben sportpályák lefedése	33 020	18 161	51 181
80.	Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése		13 000	13 000
81.	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	2 540		2 540
82.	Bethesda u. 4. energetikai racionalizálás	4 826		4 826

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi terv	2015. évről áthúzódó	2016. évi terv összesen
83.	- <i>Kerületi Főmérnökség - fizetős parkolóhoz kapcsolódó feladatok</i>			
84.	Fizető parkoló övezet útéptítés	51 435		51 435
85.	Fizető parkoló övezet automata beszerzés	61 532		61 532
86.	Szoftver beszerzés	530		530
87.	Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	4 763		4 763
88.	Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása	25 400		25 400
89.	- <i>Kerületi Főmérnökség - intézményi beruházások (részletes címjegyzék a 10. mellékletben)</i>	7 617	3 675	11 292
90.	- <i>Kerületi Főmérnökség - fejlesztési és beruházási feladatok - általános kiadások</i>			
91.	Kerületi fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékebecsések, műszaki ellenőrök, közösségi tervezések kiadásai - aktíválható	27 940	3 334	31 274
92.	- <i>Kerületi Főmérnökség - műszaki feladatok</i>			
93.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	12 700		12 700
94.	- <i>Polgármesteri Kabinet - Zuglói Egészségmegőrző Program - eszközbeszerzések</i>	6 001		6 001
95.	- <i>Polgármesteri Kabinet - Gazdasági Társaságokkal kapcsolatos feladatok</i>			
96.	Gépjárművek vásárlása (kisbusz, utánfutó)	12 000		12 000
97.	Óvodai sportudvarok karbantartásához szükséges gépbeszerzés	1 900		1 900
98.	- <i>Pályázatok kiadásai</i>			
99.	KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapelátások infrastrukturális fejlesztése - új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban		134 455	134 455
100.	BVSC MLSZ pályaaépítés kiadásai		15 558	15 558
101.	Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása	14 405		14 405
102.	Iskolai műfüves MLSZ pályaaépítéshez kapcsolódó kiadások	9 750	400	10 150
103.	Mogyoródi úti Sportház fejlesztése	223 960		223 960

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. évi terv	2015. évről áthúzó	2016. évi terv összesen
104.	<i>- Humánigazgatási feladatok - szociális lakásfeladatok</i>			
105.	Nem önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok tulajdonjogának megvásárlása		16 000	16 000
106.	<i>- Polgári Védelmi feladatok</i>			
107.	Gépjármű beszerzés védelmi feladatokhoz (katasztrófavédelem vagy ZÖR)	5 080		5 080
108.	Bosnyák téri tárfelügyelő rendszer rekonstrukciója	25 400		25 400
109.	Katasztrófavédelem részére különböző eszközbeszerzések	635		635
110.	<b>Összesen:</b>	<b>1 162 867</b>	<b>290 771</b>	<b>1 453 638</b>

## 8. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

**A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló  
lakóépületek, lakások és nem lakás céljára szolgáló épületek,  
helyiségek felújítási címjegyzéke**

A		B	C	D	E
Munka megnevezése		2015. évről átvezendő tétel bruttó érték (eFt)	2016. évről bruttó érték (eFt)	Afa (27%)	2016. évi bruttó érték (eFt)
1.	<b>Lakóépület, lakás összesítő</b>				
2.	I. TELJES ÉPÜLET FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
3.	II. TETŐKÉMÉNY FELÚJÍTÁSI MUNKÁK	0	31 500	8 505	40 005
4.	III. ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁS	0	15 000	4 050	19 050
5.	IV. ELEKTROMOS FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
6.	V. VÍZ ÉS VAGY CSATORNA ALAPVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	8 000	2 160	10 160
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	0	15 500	4 185	19 685
12.	XI. ÉPÜLET TELJES BONTÁS	0	0	0	0
13.	<b>LAKÓÉPÜLET, LAKÁS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	0	70 000	18 900	88 900
14.	<b>Nem lakás céljára szolgáló épület, helyiség összesítő</b>				
15.	XII. Lapostető felújítás	0	24 115	6 511	30 626
16.	XIII. Központi fűtés szekunder oldal felújítása	0	6 000	1 620	7 620
17.	XIV. Üres helyiség felújítása	0	2 885	779	3 664
18.	<b>NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLET, HELYSÉG FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:</b>	0	33 000	8 910	41 910
19.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	0	103 000	27 810	130 810

## Lakóépületek és lakások felújításának címjegyzék

## II. Tető felújítási munkák

## Magastető/kémény felújítások

Ssz.	A Hrsz.	B Cím	C Lakás (db)	D Egyéb helyiség (db)	E Tető kb. (m <sup>2</sup> )	F Épület állapota	G 2015. évről áthúzódó (eFt) netto	H Tervezett ktg. 2016. évi (eFt) netto
1		Pétevárad utca 2-4. kémények felújítása	31	0	107 db kéményjárát	elfogadható		27 000
2		Fűrészt u. 113/b. tetőfelújítás	18	4	kb. 350 m <sup>2</sup>	elfogadható		4 500
3	-	Összesen:					0	31 500

## III. Épületszerkezeti felújítások

Ssz.	A Hrsz.	B Cím	C Lakás (db)	D Egyéb helyiség (db)	E Munka leírása	F Épület állapota	G 2015. évről áthúzódó (eFt) netto	H Tervezett ktg. 2016. évi (eFt) netto
1.		Szuzgő u. 74.	11	2	Külső lépcső és terasz felújítása	romos		15 000
2.	-	Összesen:	11	2			0	15 000

## V. Viz és/vagy csatorna alapvezeték felújítás

Ssz.	A Hrsz.	B Cím	C Lakás (db)	D Egyéb helyiség (db)	E Munka leírása	F Épület állapota	G 2015. évről áthúzódó	H Tervezett ktg. (eFt) netto
1		Jávorka Ádám u. 2-4.	7		Szennyvízcsatornahálózat átépítése, új bekötés-féltésítése közműre			8 000
2.	-	Összesen:					0	8 000

## X. Üres lakás helyreállítás és komfortosítás

Ssz.	A Hrsz.	B Cím	C Lakás (db)	D Egyéb helyiség (db)	E Munka leírása	F Épület állapota	G 2015. évről áthúzódó (eFt) netto	H Tervezett ktg. 2016. évi (eFt) netto
1		Év köti döntések alapján (cím meghatározás a döntéskor történtek)						15 500
2.	-	Összesen:					0	15 500



## Nem lakás céljára szolgáló épület, helyiség felújításának címjegyzéke

## XII. Lapostető felújítás

A	B	C	D	E	F	G	H	
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Tető kb. (m <sup>2</sup> )	Elvégzendő munka	2015. évről áthúzódó (eFt) netto	Tervezett ktg. 2016. évi (eFt) netto
1		Ungvár u. 50. - tetőfelújítás	0	6	800	lapostető felújítás rétegrend cserével		17 115
2		Balázs park 12	0	4	650	lapostető felújítás rétegrend cserével		7 000
3		Összesen:					0	24 115

## XIII. Fűtés szekunder hálózat felújítása

A	B	C	D	E	F	G	H	
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása		2015. évről áthúzódó (eFt) netto	Tervezett ktg. 2016. évi (eFt) netto
1		Ungvár u. 50. - fűtési hálózat felújítása	0	6	650 fm fűtési alap és elosztóvezeték felújítása, részleges hőleadó csere			6 000
2.		Összesen:					0	6 000

## XIV. Üres helyiségek felújítása

A	B	C	D	E	F	G	H	
Sz.	Hrsz.	Cím		Alapterület	Munka leírása		2015. évről áthúzódó (eFt) netto	Tervezett ktg. 2016. évi (eFt) netto
1.		Erzsébet királyné útja 89.			zugtői szociális szépségszalon kialakítása			2 885
2.		Összesen:					0	2 885

## VÁROSFELJESZTÉSI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK CÍMJEGYZÉKE 2016. ÉVBEN

Feladat	Feladat címe	2015. évről áthúzódó kötelezettség (bruttó)	2016. évi terv előirányzat				
			nettó	áfa	összesen		
1.	Sportpályák felújítása/fejlesztése	Kerületi intézményekben sportpályák lefedése	18 161 000 Ft	26 000 000 Ft	7 020 000 Ft	33 020 000 Ft	
2.		sportpályák felújítása/fejlesztése összesen	18 161 000 Ft	26 000 000 Ft	7 020 000 Ft	33 020 000 Ft	
3.	Park- és játszótér rekonstrukció, építés	Csertő parkban közösségi tér kialakítása		147 000 000 Ft	39 620 000 Ft	186 620 000 Ft	
4.		Vezér úti parképítés		44 881 890 Ft	12 118 110 Ft	57 000 000 Ft	
5.		Őrs vezér tere közösségi térének fejlesztése	37 171 506 Ft	33 723 224 Ft	9 105 270 Ft	42 828 494 Ft	
6.		Vasaró utca felújítás		32 300 000 Ft	8 721 000 Ft	41 021 000 Ft	
7.		Rákospatak park 1-3. térrékonstrukció		82 500 000 Ft	22 275 000 Ft	104 775 000 Ft	
8.		Fordulom tere		18 000 000 Ft	4 860 000 Ft	22 860 000 Ft	
9.		Pillangó park		15 730 000 Ft	4 252 500 Ft	20 002 500 Ft	
10.		<i>park-, tér rekonstrukció/építés/fejlesztés összesen:</i>	<i>37 171 506 Ft</i>	<i>374 155 114 Ft</i>	<i>101 021 881 Ft</i>	<i>475 176 994 Ft</i>	
11.		Játszóterei eszközök rekonstrukciója	33 020 000 Ft		- Ft	- Ft	
12.		<i>játszóterek rekonstrukció összesen:</i>	<i>33 020 000 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	
13.		Rákospatak melletti (Sárkányos) játszótér	6 349 136 Ft		- Ft	- Ft	
14.		<i>játszóterek rekonstrukció összesen:</i>	<i>6 349 136 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	
15.		<i>park, játszótér rekonstrukció, építés összesen:</i>	<i>76 540 642 Ft</i>	<i>374 155 114 Ft</i>	<i>101 021 881 Ft</i>	<i>475 176 994 Ft</i>	
16.		Tervek készítése (felhalmazási)	Út-, járdacéplés, szönyegezés, kőműv, forgalmotechnikai tervek	24 524 970 Ft	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
17.			Park-, játszótér-, sportpálya-, és fasor felújítások tervei	6 324 600 Ft	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
18.	tervek készítése összesen:		30 849 570 Ft	40 000 000 Ft	10 800 000 Ft	50 800 000 Ft	
19.	Emléktáblák/ emlékművek kihelyezése	"Zugló Olimpiai Bajnokai" emléktábla		2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	
20.		Emléktáblák/emlékművek kihelyezése	- Ft	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft	
21.	Útépítés	Besnyői u. (Zászlós u. – Hungária krt.)		14 541 987 Ft	3 926 336 Ft	18 468 323 Ft	
22.		Szentgotthárd u. (Kiván u. – Ungvár u.)	8 247 002 Ft		- Ft	- Ft	
23.		Mogyoródi út (Hungária krt. – Mészáros út között) - korábbi években kapott támogatásunk felhasználásával köztávval		29 455 380 Ft	7 932 953 Ft	37 408 333 Ft	
24.		<i>útépítés összesen:</i>	<i>8 247 002 Ft</i>	<i>43 997 367 Ft</i>	<i>11 879 289 Ft</i>	<i>55 876 656 Ft</i>	
25.	Forgalmotechnikai feladatok	Egressy út-Lőcsei út kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		2 200 000 Ft	594 000 Ft	2 794 000 Ft	
26.		Róna u.-Bácskai u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft	
27.		Kántorudvarányon gyalogos átkelőhely létesítése		3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft	
28.		<i>gyalogos átkelőhelyek létesítése</i>	<i>- Ft</i>	<i>12 700 000 Ft</i>	<i>3 429 000 Ft</i>	<i>16 129 000 Ft</i>	
29.		Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	4 824 222 Ft	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft	
30.		<i>egyéb forgalmotechnikai feladatok összesen:</i>	<i>4 824 222 Ft</i>	<i>5 000 000 Ft</i>	<i>1 350 000 Ft</i>	<i>6 350 000 Ft</i>	
31.		<i>forgalmotechnikai feladatok összesen:</i>	<i>4 824 222 Ft</i>	<i>17 700 000 Ft</i>	<i>4 779 000 Ft</i>	<i>22 479 000 Ft</i>	
32.	Korlátozott sebességű övezet	Korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak-Ungvár- Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen		4 000 000 Ft	1 080 000 Ft	5 080 000 Ft	
33.		Korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak-Ungvár- Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen		16 500 000 Ft	4 455 000 Ft	20 955 000 Ft	
34.		<i>korlátozott sebességű övezet összesen:</i>	<i>- Ft</i>	<i>20 500 000 Ft</i>	<i>5 535 000 Ft</i>	<i>26 035 000 Ft</i>	
35.	Különböző vegyes felújítások/fejlesztések	Zuglói Civil Ház kialakítása		35 000 000 Ft	9 450 000 Ft	44 450 000 Ft	
36.		Bethesda u. 4. energetikai racionalizálás		3 800 000 Ft	1 026 000 Ft	4 826 000 Ft	
37.		Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése	13 000 000 Ft				
38.		Őrs vezér tere pavilonok kihelyezése, új térburkolat kialakítása		35 000 000 Ft	9 450 000 Ft	44 450 000 Ft	
39.		Zuglói Községi Kort kialakítása	889 000 Ft		- Ft	- Ft	
40.		<i>Különböző vegyes felújítások/fejlesztések összesen:</i>	<i>13 889 000 Ft</i>	<i>73 800 000 Ft</i>	<i>19 926 000 Ft</i>	<i>93 726 000 Ft</i>	
41.	Járdutak- és Parktávany építés	Őrs vezér útja 13-15 és 17 között	2 984 744 Ft		- Ft	- Ft	
42.		<i>parktávany összesen:</i>	<i>2 984 744 Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	<i>- Ft</i>	
43.	Víznyelők építése	víznyelők, víznyelők kiépítése összesen:		15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft	
44.		víznyelők, víznyelők kiépítése összesen:	- Ft	15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft	
45.	<b>VÁROSFELJESZTÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:</b>		<b>155 496 180 Ft</b>	<b>613 152 481 Ft</b>	<b>165 551 170 Ft</b>	<b>778 703 651 Ft</b>	

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata  
intézményeire vonatkozó felújítási és beruházási címjegyzék**

A		B	C
Intézmények		Beruházás, bruttó Mft	Felújítás bruttó Mft
1.	Szociális és egészségügyi ágazat		
2.	I. Bölcsődék	3,675	60,960
3.	II. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	0,000	0,000
4.	III. Zuglói Egészségügyi Szolgálat	0,000	180,000
5.	Összesen I-III.	3,675	240,960
6.	Oktatási ágazat		
7.	IV. Óvodák	0,000	67,574
8.	V. Egyéb intézmények	0,000	0,000
9.	Általános Iskolák	7,617	51,223
10.	VI. Általános Iskola és Gimnázium	0,000	12,700
11.	Gimnáziumok	0,000	124,107
12.	Szakközépiskola	0,000	0,000
13.	Összesen III-V.	7,617	255,604
14.	Mindösszesen: I-VI.	11,292	496,564

**2016. ÉVI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKRE ÉS BÖLCSŐDÉKRE VONATKOZÓ  
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		MFt	MFt
1.	Bácskai u. 17/a Ringató Bölcsőde	0,000	0,000
2.	Thököly u. 92. Vadvirág Bölcsőde	0,000	6,985
3.	Jerney u. 32. Aprótalpak Bölcsőde	0,000	0,000
4.	Bölcsőde u. 1. Mici Mackó Bölcsőde	3,675	0,000
5.	Utász u. 23. Csibe Bölcsőde	0,000	0,000
6.	Mályva tér 12. Bölcsőde (Központ)	0,000	0,000
7.	Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde	0,000	0,000
8.	Tipegő u. 3-5. Tipegőkert Bölcsőde	0,000	0,000
9.	Ilosvay tér 5. Patakparti Bölcsőde	0,000	0,000
10.	Ónd vezér stny. 9-11. Meseház Bölcsőde	0,000	53,975
11.	Tihany tér 37-39. Mazsola Bölcsőde	0,000	0,000
11.	Öv utca 206. Mesevonal Bölcsőde	0,000	0,000
I.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	3,675	60,960
12.	Bánki Donát park 12/g Árnyas kert Idősek Klubja - Gondozási Csoport	0,000	0,000
13.	Fogarasi u. 113. Harmónia Idősek Klubja	0,000	0,000
14.	Bethesda u. 4. Liget Idős Klub	0,000	0,000
15.	Emília u. 29-31 Őszirózsza Idős Klub	0,000	0,000
16.	Kerekgyártó u. 33/b Eleven Élet Idős Klub	0,000	0,000
17.	Erzsébet királyné útja 49. Idős Klub (ZuGo Központ)	0,000	0,000
18.	Csömöri u. 28. Tálaló	0,000	0,000
19.	Gyarmat u. 58-62. Patrónus Nappali Otthon	0,000	0,000
II.	Szociális Gondozó Szolgálat	0,000	0,000
20.	Csertő park 3/b. ZESZ - gyermekorvosi rendelő		180,000
III.	Szociális Gondozó Szolgálat	0,000	180,000
I.+II.+III.	<b>Összesen:</b>	<b>3,675</b>	<b>240,960</b>

2. Thököly u. 92.  
Vadvirág Bölcsőde

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánház felújítása	6,985	5,500
ÖSSZ.		6,985	5,500

4. Bölcsőde u. 1.  
Mímicackó Kuckója Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	2014. évről áthúzódó feladat	3,675	2,894
ÖSSZ.		3,675	2,894

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tetőfelújítás	53,975	42,500
ÖSSZ.		53,975	42,500

20. Csertő park 3/b.  
ZESZ-gyermekorvosi rendelő

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Gyermekorvosi rendelő felújítása	180,000	141,732
ÖSSZ.		180,000	141,732

**2016. ÉVI ÓVODAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ  
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		Mft	Mft
1.	Bánki Donát Park 12/g Aprófalva Óvoda	0,000	0,600
2.	Bolgárkertész u. 12. Óperenciás Óvoda	0,000	0,720
3.	Egressy u. 182. Hétszínvirág Óvoda	0,000	1,500
4.	Gvadányi u. 40-42. Narancs Óvoda	0,000	4,450
5.	Kántorné stny. 9. Tündérbert Óvoda	0,000	1,500
6.	Lengyel u. 21. Cseperedő Óvoda	0,000	0,000
7.	Ungvár u. 24/a Örökzöld Óvoda	0,000	0,000
8.	Fráter György tér 12. Csicssergő Óvoda	0,000	0,000
9.	Wass Albert tér 12. Csicssergő Óvoda	0,000	0,000
10.	Dózsa György út 25. Dózsa Óvoda	0,000	1,100
11.	Füredi park 6. Zöld lurkók óvoda	0,000	0,000
12.	Ida u. 6. Herminka Óvoda	0,000	16,933
13.	Erzsébet kir.né útja 17/a. Herminka Óvoda	0,000	0,710
14.	Ilosvai tér 21. Tücsöktanya Óvoda	0,000	0,600
15.	Ilosvai S.Péter u. 118. Bóbita Óvoda	0,000	5,334
16.	Újvidék stny. 2. Napraforgó Óvoda	0,000	5,715
17.	Emma u. 18. Napraforgó Óvoda	0,000	0,750
18.	Rózsavölgyi tér 4. Rózsavár Óvoda	0,000	0,000
19.	Nagy Lajos kir útja 92. Kincskereső Óvoda	0,000	0,000
20.	Szülő u. 75. Kincskereső Óvoda	0,000	3,048
21.	Örnagy u.9-11. Meseház Óvoda	0,000	10,614
22.	Egressy u. 1/f Meseház Óvoda	0,000	0,000
23.	Újváros park 1. Pöttömpark Óvoda	0,000	0,750
24.	Róna park 5-7. Mókavár Óvoda	0,000	0,000
25.	Tihany tér 37-39 Zuglói Tihany Óvoda	0,000	1,800

**2016. ÉVI ÓVODAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ  
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐJE**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		Mft	Mft
26.	Mályva tér 12. Mályva Óvoda	0,000	3,450
27.	Tipegő u. 3-5 Játékszín Óvoda	0,000	0,000
28.	Kerékgyártó u. 37-39. Kerékgyártó óvoda	0,000	1,700
29.	Ond vezér stny 9-11. Napsugár Óvoda	0,000	6,300
IV.	Részben önálló óvodák	0,000	67,574

1. Bánki Donát Park 12/g  
Aprófalva Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,600	0,472
ÖSSZ.		0,600	0,472

2. Bolgárkertész u. 12.  
Óperenciás Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,720	0,567
ÖSSZ.		0,720	0,567

3. Egressy u. 182.  
Hétszínvirág Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,500	1,181
ÖSSZ.		1,500	1,181

4. Gvadányi u. 40-42.  
Narancs Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	4,450	3,504
ÖSSZ.		4,450	3,504

5. Kántorné stny. 9.  
Tündérvirág Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,500	1,181
ÖSSZ.		1,500	1,181

10. Dózsa György út 25.  
Dózsa Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,100	0,866
ÖSSZ.		1,100	0,866

12. Ida u. 6.  
Herminka Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése	16,933	13,333
ÖSSZ.		16,933	13,333



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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,710	0,559
ÖSSZ.		0,710	0,559

14. Ilosvai tér 21.  
Tücsöktanya Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,600	0,472
ÖSSZ.		0,600	0,472

15. Ilosvai S. Péter u. 118.  
Bóbita Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazán cseréje a meglévővel azonos teljesítményben, tervezéssel és kapcsolódó átalakításokkal, vezérléssel	5,334	4,200
ÖSSZ.		5,334	4,200

16. Újvidék stny. 2.  
Napraforgó Óvoda 1.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánház felújítása	5,715	4,500
ÖSSZ.		5,715	4,500

17. Emma u. 18.  
Napraforgó Óvoda 2.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,750	0,591
ÖSSZ.		0,750	0,591

20. Szugló u. 75.  
Kíncskereső Óvoda 2

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánok cseréje, fűtési hálózat felújítása	3,048	2,400
ÖSSZ.		3,048	2,400

21. Örmagy u. 9-11.  
Meseház Óvoda 1.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánház felújítása	10,414	8,200
2.	Kerítésfelújítás	0,200	0,157
ÖSSZ.		10,614	8,357

23. Újváros park 1.  
Pöttömpark Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,750	0,591
ÖSSZ.		0,750	0,591

25. Tihany tér 37-39  
Zuglói Tihany Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,800	1,417
ÖSSZ.		1,800	1,417

26. Mályva tér 12.  
Mályva Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	3,450	2,717
ÖSSZ.		3,450	2,717

28. Kerékgyártó u. 37-39.  
Kerékgyártó óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,700	1,339
ÖSSZ.		1,700	1,339

29. Ond vezér stny 9-11.  
Napsugár Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	6,300	4,961
ÖSSZ.		6,300	4,961

**2016. ÉVI EGYÉB INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ  
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		Mft	Mft
1.	Soltvadkert, Tavirózsa u. 2. Soltvadkerti Gyermektábor	0,000	0,000
2.	Bp. XIV. Füredi park 6. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	0,000	0,000
V.	Részben önálló egyéb intézmények	0,000	0,000

**2016. ÉVI ISKOLAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ  
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		Mft	Mft
1.	Újvidék tér 3. Arany János Ált. Isk. és AMI	0,000	0,000
2.	Egressy u. 69. Hermann Ottó Általános Iskola	0,000	19,050
3.	Csáktornya park 1. Munkácsy Mihály Ált. Iskola és AMI	0,000	0,000
4.	Wass Albert tér 12. Hunyadi János Általános Iskola	0,000	0,000
5.	Lengyel u. 23. Németh Imre Általános Iskola	0,000	0,000
6.	Kaffka Margit köz 2-4. Kaffka Margit Általános Iskola	0,000	0,000
7.	Hermína u. 23. Liszt Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000
8.	Telepes u. 32. Széchenyi István Általános Iskola	0,000	0,000
9.	Erzsébet krné. U. 35-37 Jókai Mór Általános Iskola	7,617	0,000
10.	Hermína u. 9-15. Városligeti Általános Iskola	0,000	16,933
11.	Ungvár u. 36. Hajós Alfréd Általános Iskola	0,000	0,000
12.	Újváros park 2. Móra Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000
13.	Padlízán u. 13. Heltai Gáspár Általános Iskola	0,000	15,240
14.	Ónd vezér park 5. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000
15.	Álmos vezér u. 46. Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógyeped. Módszertani Int. és Nevelési Tanácsadó	0,000	0,000
	<b>Általános Iskolák</b>	<b>7,617</b>	<b>51,223</b>
16.	Álmos vezér tér 9. (gimn. és felső tagozat) Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola	0,000	12,700
	Kántorné stny. 7. (alsó tagozat) Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola	0,000	0,000
17.	Órnagy u. 5-7. Csanádi Árpád Ált. Isk., Sportisk., Középisk. és Pedagógiai Int.	0,000	0,000
	<b>Általános Iskola és Gimnázium</b>	<b>0,000</b>	<b>12,700</b>
18.	Ajtósi D. sor 15. Szent István Gimnázium	0,000	107,173
19.	Ajtósi D. sor 37. Teleki Blanka Gimnázium	0,000	16,933
	<b>Gimnáziumok</b>	<b>0,000</b>	<b>124,107</b>
20.	Columbus u. 11. Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI	0,000	0,000
	<b>Szakközépiskola</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

**2016. ÉVI ISKOLAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ  
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		Mft	Mft
21.	Fűrészt utca 64-66. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye (Fűrészt u.)	0,000	0,000
22.	1144 Bp., Ond vezér sétány 9-11. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye (Ond vezér stny.)	0,000	0,000
	Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat	0,000	0,000
23.	Újváros park 1. Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diákotthon	0,000	0,000
24.	Fráter György u. 15-17. 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ	0,000	0,000
	Speciális iskola	0,000	0,000
VI.	iskolák összesen:	7,617	188,030

2. Egressy u. 69.  
Herman Ottó Általános Iskola

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánok cseréje, teljes fűtési rendszer felújítása (környezetbe illő kazánház kialakítása)	19,050	15,000
ÖSSZ.		19,050	15,000

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

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tűzjelző kiépítése	7,617	5,997
ÖSSZ.		7,617	5,997

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése	16,933	13,333
ÖSSZ.		16,933	13,333

13. Padlízán u. 13.  
Heltai Gáspár Általános Iskola

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tornatermi és öltözői lapostető felújítása	15,240	12,000
ÖSSZ.		15,240	12,000

16. Álmos vezér tér 9. (gimnázium és felső tagozat)  
Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Ablakok cseréje	12,700	10,000
ÖSSZ.		12,700	10,000

18. Ajtósi D. sor 15.  
Szent István Gimnázium

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tetőfelújítási munkálatok	107,173	84,388
ÖSSZ.		107,173	84,388

19. Ajtósi D. sor 37.  
Teleki Blanka Gimnázium

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése	16,933	13,333
ÖSSZ.		16,933	13,333

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai terv szinten

A	B		C		D		E		F	G	H
	Elengedés		mértéke %		összege eFt		jogcíme (jellege)		mértéke %	összege eFt	Összesen eFt
1.	A támogatás kedvezményezettje				207 457					414 144	621 601
	Eltartókat térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				207 457					414 144	621 601
2.	Térítési díj										
3.	Magánszemély						Önkormányzati méltányolás a 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 64-65. § alapján		50,0	35 000	35 000
4.	Magánszemély						Szociális törvény általi automatikus méltányolás - Szt. 114. § (1), (3) bekezdések, 116. § (3) bekezdés			35	35
5.	Magánszemély						Önkormányzati támogatás - intézményi-személyi térítési díj különbözet - 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 62. § alapján			294 000	294 000
7.	Zuglói gyermek						27/2015. (VIV. 28.) ÖR 9. § (1) bekezdése alapján		25,0	5 104	5 104
8.	Zuglói gyermek						27/2015. (VIV. 28.) ÖR 9. § (2) bekezdése alapján		80,0	10 513	10 513
9.	Animátor						27/2015. (VIV. 28.) ÖR 9. § (3) bekezdése alapján		60,0	933	933
10.	Munkát végző pedagógus tanköteles gyermekei						27/2015. (VIV. 28.) ÖR 9. § (4) bekezdése alapján		60,0	526	526
11.	Munkát végző felnőtt						27/2015. (VIV. 28.) ÖR 9. § (5) bekezdése alapján		25,0	89	89
12.	Civil szervezetek, egyéb kedvezményezettek										0
13.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek		Gyermekek védelmérőli szülői törvény 21/B. § (1) bekezdés a)-d) pontjait szerint		207 457				100,0		207 457
14.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek						Gyermekek védelmérőli szülői törvény 21/B. § (2) bekezdés a) pontja szerint (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő)		50,0	398	398

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi közvetített támogatásai terv szinten

A	B		C		D		E		F	G	H
	Elengedés		mértéke %		összege eFt		Kedvezmény		mértéke %	összege eFt	Összesen
A támogatás kedvezményezettje	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt					eFt
15. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek					50,0	47 765	Gyermekek védelmérőli szülő törvény 21. § (2) bekezdés b) pontja szerint (3 vagy több gyermekes család)		50,0	47 765	47 765
16. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek					50,0	18 652	Gyermekek védelmérőli szülő törvény 21. § (2) bekezdés c) pontja szerint (tartósan beteg, fogyatékos gyermek)		50,0	18 652	18 652
17. Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek					30,0 50,0 70,0	1 129	Önkormányzati kedvezmény - 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet 68. § alapján		30,0 50,0 70,0	1 129	1 129
18. Helyiségek, eszközök, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség			0			134 882				134 882	134 882
19. Non-profit szervezet					10,00- 100,00	81 401	14/2004. (III. 29.) ÖR. 11. § (1) bek. 6 pontja; valamint további, egyedileg megállapított mértékű kedvezmények		10,00- 100,00	81 401	81 401
20. Egyház					10,00- 100,00	53 481	14/2004. (III. 29.) ÖR. 11. § (1) bek. (d) pontja; valamint további, egyedileg megállapított mértékű kedvezmények		10,00- 100,00	53 481	53 481
21. Helyi adónál, gépjárműadóonál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:			0			179 787				179 787	179 787
22. <u>Törvényi mentesség összesen</u>						49 667				49 667	49 667
23. <u>Építványadó:</u>						48 665				48 665	48 665
24. Vállalkozó						1 002				1 002	1 002
25. Vállalkozó						0				0	0
26. <u>Önkormányzati mentesség összesen</u>						130 120				130 120	130 120
27. <u>Építványadó:</u>						11 041				11 041	11 041
28. Magánszemély						110 176				110 176	110 176
29. Magánszemély						7 170				7 170	7 170
30. Magánszemély						1 733				1 733	1 733
31. Vállalkozó						0				0	0
32. Vállalkozó						0				0	0



Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata 2016. évi közvetett támogatásai terv szinten

A	B		C	D	E		F	G	H
	Elengedés				Kedvezmény				
	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt			
33.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		-						
34.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése		-						
<b>35. Mindösszesen:</b>			<b>207 457</b>			<b>728 813</b>			<b>936 270</b>

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata ellátottak pénzügyi juttatásai

	A	R	C	D
	<i>Intézmény</i>	<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi várható teljesülés</i>	<i>2016. évi tervjavaslat</i>
1.	<b>Intézmények</b>			
2.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat			
3.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	1 909	2 054	120
4.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 304	5 976	800
5.	Zuglói Gyermeklabor	1 404	1 348	
6.	Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	142		
7.	Aprófalva Óvoda			
8.	Óperenciás Óvoda	150	150	
9.	Hétszínvirág Óvoda			
10.	Csicsergő Óvoda	151		
11.	Zöld Lurkók Óvoda			
12.	Narancs Óvoda			
13.	Herminka Óvoda	180		
14.	Tücsöktanya Óvoda			
15.	Bóbita Óvoda			
16.	Tündérvirág Óvoda	72	2	
17.	Kerekgyártó Óvoda			
18.	Cseperedő Óvoda			
19.	Mályva Óvoda			
20.	Kincskereső Óvoda	150		
21.	Meseház Óvoda			
22.	Mókavár Óvoda	128	127	675
23.	Rózsavár Óvoda			
24.	Zuglói Tihany Óvoda			
25.	Játékszín Óvoda			
26.	Pöltöm park Óvoda	195		
27.	Napraforgó Óvoda			
28.	Örökzöld Óvoda			
29.	Napsugár Óvoda			
30.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	13 687	2 514	3 000
31.	Zuglói Egyesített Bölcsődék			
32.	Zuglói Önkormányzati Rendészet			
33.	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>25 472</b>	<b>12 171</b>	<b>4 595</b>

	A	R	C	D
	<i>Intézmény</i>	<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi várható teljesülés</i>	<i>2016. évi tervjavaslat</i>
34.	<b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal</b>			
35.	- különböző jogcímen járó rendszeres szociális segélyek	262 677	41 799	
37.	- lakásfenntartási támogatás - normatív	35 798	17 406	
36.	- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás			200
37.	- pénzbeli kárpótlás	34	37	50
38.	- óvodáztatási támogatás	160	50	
39.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>298 669</b>	<b>59 292</b>	<b>250</b>
40.	<b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata</b>			
41.	- szociálisan hátrányos helyzetben lévők			
42.	adósságtörlesztés enyhítése	19 434	11 900	250
43.	- települési támogatás - adósságkezelés		8 666	25 000
44.	- települési támogatás - lakásfenntartás		34 772	80 000
45.	- ápolási díj - helyi	33 576	21 456	2 000
46.	- települési támogatás - ápolási díj			18 000
47.	- átmeneti szociális segély - természetbeni	69 874	28 686	
48.	- települési támogatás - minimum jövedelem		50 862	80 000
49.	- rendkívüli települési támogatás - eseti segély		21 340	40 000
50.	- karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás		15 229	
51.	- székperkorú személyek elismerése		2 859	17 300
52.	- lüzifa juttatás rászorulóknak részére			4 500
53.	- családok táboroztatásának támogatása			1 000
54.	- tanévkezdési támogatás	1 600	2 325	3 000
55.	- közgyógyellátás	15 956	8 353	
56.	- települési támogatás - gyógyszer-támogatás			40 000
57.	- szülési támogatás	16 320	23 938	33 000
58.	- önkormányzati segély	44 160	8 011	
59.	- gyermekélteljesítési díjkezdmény			100
60.	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni	16 449	14 332	
61.	- védőoltások támogatása	1 527	1 651	3 500
62.	- közlemetés	8 465	15 188	20 000
63.	- helyettes szülők díja	1 271	652	
65.	- hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progi	260	200	120
66.	<b>Önkormányzat összesen :</b>	<b>228 892</b>	<b>270 418</b>	<b>367 770</b>
67.	<b>KERÜLET ÖSSZESEN</b>	<b>553 033</b>	<b>341 881</b>	<b>372 615</b>

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**2016. évben folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei**

Feladat megnevezése	A Év	B Einyert támogatás összege	C Önrészsaját nem elszámolható költségekre	D Összes rendelkezésre álló forrás	E Ténylegesen megőrtként kifizetések		F Ténylegesen lehitvott bevétel	G 2016-re áthúzódó kiadások	H 2016-ro áthúzódó bevételek
					Összes kifizetett költség	5.			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
III. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapeljárások infrastrukturális fejlesztése - Új bölcsődéi férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban									
- KMOP-4.5.2-11-2012-0008	2012. év	150 000 000 Ft	203 589 850 Ft	355 589 850 Ft	6 324 600 Ft				
	2013. év		0 Ft	0 Ft	133 350 Ft				
	2014. év		63 167 000 Ft	63 167 000 Ft	294 640 Ft				
	2015. év	16 666 667 Ft	34 133 333 Ft	50 800 000 Ft	278 263 890 Ft	164 274 935 Ft	160 254 691 Ft	2 391 732 Ft	
	2016. év						160 254 691 Ft		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>166 666 667 Ft</b>	<b>300 890 183 Ft</b>	<b>467 556 850 Ft</b>	<b>285 016 480 Ft</b>	<b>164 274 935 Ft</b>	<b>160 254 691 Ft</b>	<b>2 391 732 Ft</b>	
X. Építetenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában									
- KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389	2014. év	120 303 892 Ft	21 230 098 Ft	141 533 990 Ft	2 378 235 Ft	3 562 350 Ft			
	2015. év	20 008 233 Ft	41 957 248 Ft	61 965 481 Ft	196 746 170 Ft	136 432 274 Ft	1 016 000 Ft	317 500 Ft	
	2016. év								
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>140 312 125 Ft</b>	<b>63 187 346 Ft</b>	<b>203 499 471 Ft</b>	<b>199 124 405 Ft</b>	<b>139 994 624 Ft</b>	<b>1 016 000 Ft</b>	<b>317 500 Ft</b>	

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata**  
**2016. évi tartalékainak részletezése**

A		B
Feladat		2016. évi előirányzat
1.	<b>Általános tartalék</b>	59 500 000 Ft
2.	<b>Egészségügyi és szociális feladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	
3.	<b>működési</b>	
4.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre (szociális ágazat, egészségügyi ágazat)	381 000 Ft
5.	<b>felhalmozási</b>	
6.	= Egészségügyi Szolgálat felújítási és beruházási kiadásai	50 000 000 Ft
7.	<b>Sportfeladatokhoz kapcsolódó kiadások</b>	
8.	<b>működési</b>	
9.	= Sportcélú pályázati támogatások (óvodák, iskolák, SE-k, sportszervezetek)	12 000 000 Ft
10.	<b>felhalmozási</b>	
11.	= BVSC támogatása - TAO pályázathoz önrész	80 000 000 Ft
12.	<b>Kerületi Főmérnökséghez kapcsolódó feladatok</b>	
13.	<b>működési</b>	
14.	= fizető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges működési és személyi feltételek biztosítására	200 000 000 Ft
15.	= Környezetvédelmi Alap (Energiatárolással együtt)	10 000 000 Ft
16.	<b>felhalmozási</b>	
17.	= korlátozottan forgalomképes (intézményi) ingatlanállomány felújítása	150 000 000 Ft
18.	= fizető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges <u>személyi feltételek biztosítására</u>	63 500 000 Ft
19.	<b>Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</b>	
20.	<b>felhalmozási</b>	
21.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő	245 000 000 Ft
22.	<b>Köznevelési feladatok</b>	
23.	<b>működési</b>	
24.	= feladatváltás	12 000 000 Ft
25.	= kötelező gyermekétkeztetés	10 000 000 Ft
26.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre + minisztériumi kitüntetésekhez adható jutalmak fedezete	3 810 000 Ft
27.	<b>felhalmozási</b>	
28.	= intézményi vis major keret - polgármesteri hatáskörben - klíma és kapújelző rendszer	4 667 000 Ft
29.	<b>Különböző vegyes feladatok</b>	
30.	<b>működési</b>	
31.	= intézményi 2015. decemberi bérkompenzáció	7 130 415 Ft
32.	= ZIK minimálbéren és garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozóinak bértiegészítése járulékokkal együtt (268 fő)	34 000 000 Ft
33.	<b>Polgármesteri Kabinet</b>	
34.	<b>működési</b>	
35.	= polgármesteri keret	50 000 000 Ft
36.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre	6 350 000 Ft
37.	<b>felhalmozási</b>	
38.	= polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap	20 000 000 Ft
39.	<b>Önkormányzati tulajdonú társaságokhoz kapcsolódó feladatok</b>	
40.	<b>működési</b>	
41.	= intézményi karbantartások	100 000 000 Ft
42.	= zöldterület fenntartás üzletág fejlesztése	100 000 000 Ft
43.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 218 338 415 Ft</b>

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés	2016. évi eredeti terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. NYITÓ EGYENLEG		2 248 782	1 339 143	756 503	422 864	3 119 225	2 305 586	1 483 647	724 684	-8 955	-42 594	1 448 338	364 698	
2. BEVÉTELEK	5 357 061	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	5 357 061
3. Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														
4. Közhatalmi bevételek	10 670 271	131 308	191 308	761 308	3 401 308	231 308	131 308	231 308	211 308	961 308	3 225 879	191 308	1 001 308	10 670 271
5. Működési bevételek	3 637 400	303 117	303 117	303 117	303 117	303 117	303 117	303 117	303 117	303 117	303 117	303 117	303 117	3 637 400
6. Működési célra átvett pénzeszközök	15 200	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	15 200
7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21 700						21 700							21 700
8. Felhalmozási bevételek	2 308 682	21 000	21 000	100 000	250 000	390 000	400 000	354 677	250 000	100 000	120 000	150 000	152 005	2 308 682
9. Finanszírozási bevételek	800 000		200 000						200 000	250 000				800 000
10. Költségvetési maradvány	2 050 000			150 000										2 050 000
A költségvetési maradványt a nyitó egyenleg tartalmazza, így a duplázás elkerülése miatt itt havi bontásban nem kerül szerepeltetésre.														
11. Bevételek összesen (2+...+10)	24 860 314	903 113	1 163 113	1 612 113	4 552 113	1 372 113	1 303 813	1 336 780	1 472 113	2 062 113	4 096 684	1 092 113	1 904 118	24 860 314
12. KIADÁSOK														
13. Személyi juttatások + munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 191 296	682 608	682 608	682 608	682 608	682 608	682 608	682 608	682 608	682 608	682 608	682 608	682 608	8 191 296
14. Dologi kiadások	9 486 837	791 320	791 320	791 320	791 320	791 320	791 320	791 320	791 320	791 320	791 320	791 320	791 320	9 486 837
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 615	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	372 615
16. Beruházások és felújítások	2 385 944	10 000	50 000	50 000	80 000	270 000	270 000	280 000	280 000	250 000	300 000	300 000	245 944	2 385 944
17. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 555 149	129 596	129 596	129 596	129 596	129 596	129 596	129 596	129 596	129 596	129 596	129 596	129 596	1 555 149
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélkül)	734 135	61 178	61 178	61 178	61 178	61 178	61 178	61 178	61 178	61 178	61 178	61 178	61 178	734 135
19. Tartalék felhasználása	1 218 338				80 000	70 000	150 000	130 000	170 000	150 000	180 000	180 000	128 338	1 218 338
20. Finanszírozási kiadások	907 000	107 000		200 000		150 000					450 000			907 000
21. Kiadások összesen (13+...+20)	24 860 314	1 872 753	1 745 753	1 945 753	1 855 753	2 185 753	2 115 753	2 105 753	2 145 753	2 095 753	2 605 753	2 175 753	2 070 035	24 860 314
22. ZÁRÓ EGYENLEG		1 339 143	786 503	422 864	3 119 225	2 305 586	1 483 647	724 684	-8 955	-42 594	1 448 338	364 698	1 98 782	

1. KERÜLET ÖSSZESEN - GÖRDÜLŐ TERV  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv	2017. évi várható terv	2018. évi várható terv	2019. évi várható terv
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 119 552	5 080 000	5 100 000	5 200 000
4.	1. Önkormányzati célú működési támogatása	3 470 497	3 500 000	3 550 000	3 600 000
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0			
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 640 055	1 500 000	1 550 000	1 600 000
7.	II. Közhatalmi bevételek	10 670 271	10 730 000	10 850 000	10 960 000
8.	1. Jövedelemadók	0			
9.	2. Vagyonilpusú adók	2 230 000	2 200 000	2 250 000	2 300 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 224 571	8 300 000	8 350 000	8 400 000
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	215 700	230 000	250 000	260 000
12.	III. Működési bevételek	3 637 400	2 930 000	2 968 000	2 920 000
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 947	60 000	60 000	60 000
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	676 498	450 000	450 000	450 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 970	170 000	180 000	180 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 382 021	1 282 000	1 300 000	1 350 000
17.	5. Ellátási díjak	461 927	500 000	500 000	400 000
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	733 976	300 000	300 000	300 000
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	150 261	160 000	170 000	170 000
20.	8. Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000	7 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	250			
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 550	3 000	3 000	3 000
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 200	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	15 200			
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0			
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>19 442 423</b>	<b>18 660 000</b>	<b>18 918 000</b>	<b>19 080 000</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 509	100 000	100 000	100 000
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0			
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 509	100 000	100 000	100 000
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 308 682	1 440 000	1 247 000	1 200 000
33.	1. Immateriális javak értékesítése	230 000			
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 071 682	1 440 000	1 247 000	1 200 000
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000			
36.	4. Részvételértékesítés	0			
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	21 700	20 000	15 000	10 000
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	21 700	20 000	15 000	10 000
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>2 567 891</b>	<b>1 560 000</b>	<b>1 362 000</b>	<b>1 310 000</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>22 010 314</b>	<b>20 220 000</b>	<b>20 280 000</b>	<b>20 390 000</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 850 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
43.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	800 000	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	800 000			
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 050 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
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	0
54.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések				
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 860 314</b>	<b>22 220 000</b>	<b>22 280 000</b>	<b>22 390 000</b>

## 16. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN - GÖRDÜLŐ TERV  
KIADÁSOK

adatok eFT-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv	2017. évi várható terv	2018. évi várható terv	2019. évi várható terv
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	6 331 838	6 300 000	6 300 000	6 320 000
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 458	1 860 000	1 860 000	1 870 000
5.	III. Dologi kiadások	9 496 837	8 900 000	8 900 000	8 900 000
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 615	350 000	350 000	350 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 773 487	2 100 000	2 110 000	2 160 000
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	30 000	30 000	30 000
9.	2. Elvonások és befizetések	0			
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 540	70 000	80 000	80 000
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 428 609	1 200 000	1 200 000	1 250 000
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	2 000			
13.	6. Tartalékok	1 218 338	800 000	800 000	800 000
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>20 833 235</b>	<b>19 510 000</b>	<b>19 520 000</b>	<b>19 600 000</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	1 453 638	1 200 000	1 200 000	1 200 000
17.	VII. Felújítások	932 306	800 000	800 000	800 000
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 135	710 000	760 000	790 000
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 786			
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	719 349	700 000	750 000	780 000
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	10 000	10 000	10 000	10 000
22.	4. Lakástámogatások	0			
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>3 120 079</b>	<b>2 710 000</b>	<b>2 760 000</b>	<b>2 790 000</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>23 953 314</b>	<b>22 220 000</b>	<b>22 280 000</b>	<b>22 390 000</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>907 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	907 000	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	800 000			
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000			
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeliértéknél történő elhelyezése				
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)				
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>907 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>24 860 314</b>	<b>22 220 000</b>	<b>22 280 000</b>	<b>22 390 000</b>



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

Feladat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G
1. Városüzemeltetési feladatok							
2. Zuglói költségvetésű területen lévő ingatlanok kiadásos kölcsönök felszámolására járó elvonások		429/2015. (IX. 24.) KT határozat	2016.01.01.-2018.12.31		31 750		31 750
3. Zuglói köznevelés területén nyújtottak, kiegészítőretek, kiegészítő-egyetemes feladatok, támogatások		428/2015. (IX. 24.) KT határozat	2016.01.01.-2018.12.31		38 180		38 180
4. Zuglói köznevelés területén járó elvonások, támogatások, javulás, cseréje és pótlás		427/2015. (IX. 24.) KT határozat	2016.01.01.-2018.12.31		50 800		50 800
5. Egyéb vegyes feladatok		668/2015. (XII. 17.) KT határozat	2016-2019. évek		Összesen 18 millió forint+áfa, keretösszege:		
6. Zuglói Városi Önkormányzatok		megelőző évi mérleg	2015.04.01.-határozatlan		400		400
7. Képzési feladatok		megelőző évi mérleg	2015.08.01.-2017.07.31		2 934		
8. Könyvtári feladatok		megelőző évi mérleg	2003.02.12.-határozatlan		1 350		1 350
9. Erőforrás feladatok							
10. Jogi feladatok							
11. Jogi feladatok, jogi tanácsadás, jogi tanácsok, jogi képviselői poszt és poszt kiváltó feladatok, stb.		Szerződések alapján, több ponttal	folyamatos		28 499		28 499
12. Közbiztonsági, jogi szabványok		Szerződések alapján	2014.12.16.-határozatlan		7 620		7 620
13. Üzemeltetési feladatok							
14. Önkormányzat (PH ajándékos)		522/2015. (VI. 21.) KT határozat	2013.07.01.-2017.06.30		51 454		7 921
15. Belsőüzemi jogi, ügykezelés, belsőüzemi rendszerek, CCTV - karbantartás		Vállalkozói szerződés alapján	2015.04.01.-határozatlan		7 921		7 921
16. Közművelődési, kulturális, sport, ifjúsági, szociális, egészségügyi, stb.		Közszolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések	határozatlan				
17. Információs, kommunikációs - feladatok, helyi híradások, társadalmi		Szerződések alapján, több ponttal	határozatlan				
18. Helyi gazdasági feladatok, fejlesztések, pályázatok, pályázatok		Vállalkozói szerződés alapján	határozatlan		33 213		33 213
19. Információs szolgáltatások igénybevétele		Vállalkozói szerződés alapján	2013.12.09-2018.12.09		5 540		5 540
20. Helyi gazdasági feladatok, fejlesztések, pályázatok, pályázatok		Vállalkozói szerződés alapján	2006.04.01.-határozatlan		4 064		4 064
21. Helyi gazdasági feladatok, fejlesztések, pályázatok, pályázatok		3. előírt megállapodás alapján	2013.01.01.-határozatlan		4 650		4 650
22. Információs szolgáltatások igénybevétele					11 735		11 735
23. Feladatok u. 11-17. épület üzemeltetési feladatok							
24. Lakásüzemeltetési feladatok		Vállalkozói szerződés alapján	2014.01.20.-határozatlan		6 300		6 300
25. Lakásüzemeltetési feladatok integrált rendszerüzemeltetési		Képviseleti-családi döntések alapján	Életpályák élele végéig		20 000		20 000
26. Életpályák szerződések			folyamatos		351 000		351 000
27. Társadalmi közszolgáltatások							
28. Szociális feladatok		12/2013. (II. 27.) KT határozat	2013.03.21.-2018.03.20		11 500		11 500
29. Magyar Védők Szervezetek		2004. dec. 22-én megkötött	határozatlan idejű közszolgálat		632		632
30. Felsővezetői Képzési Központ		615/2014. (VI. 19.) KT határozat	2014.07.01.-2019.06.30		6 000		6 000
31. Képzési feladatok		előírt szerződés	2013.03.01.-határozatlan				
32. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány							
33. Közbiztonsági, jogi szabványok							
34. Belsőüzemi jogi, ügykezelés, belsőüzemi rendszerek, CCTV - karbantartás		308/2013. (IV. 23.) KT határozat	2013.05.30-2018.08.31.		2 040		2 040
35. BVSZ-vel kötött együttműködési megállapodás önkormányzati feladatok ellátására		616/2014. (VI. 19.) KT határozat	2014.06.24-2019.08.31.		2 856		2 856
36. Közszolgáltatások szerződés az ELÉSS-SZIN Alkotó és Előadóművészek Szövetsége Nonprofit Kft.-vel		312/2015. (VII. 2.) KT határozat	2015.09.01-2019.08.31		750		750
37. Információs szolgáltatások (elektronikus és szociális)		Közbiztonsági feladatok	2013.02.01-2017.08.31		1 078 378		
38. Információs szolgáltatások (elektronikus és szociális)		Közbiztonsági feladatok	2014.12.01-2017.08.31				
39. Információs szolgáltatások (elektronikus és szociális)		Közbiztonsági feladatok	2017.09.01-2022.08.31		300 660		
40. Közbiztonsági feladatok							
41. Közbiztonsági feladatok		568/2013. (VI. 20.) KT határozat	2013.07.01-2021.08.31		3 600		3 600
42. Közbiztonsági feladatok		Közbiztonsági feladatok	2016-2021.		160 378		160 378
43. Közbiztonsági feladatok							
44. Felsővezetői Képzési Központ							
45. Összesen:					2 124 174		642 861

## 18. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

Támogatott megnevezése	B	C	D
	2016. évi terv előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi tervjavaslat összesen
<b>1. Működési célú támogatások</b>			
2. Zuglói Filharmonia Non-profit Kft. működésének támogatása	171 000 000 Ft		171 000 000 Ft
3. Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)	750 000 000 Ft		750 000 000 Ft
4. Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása	101 400 000 Ft		101 400 000 Ft
5. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
6. Zuglóiak Egymásért Alapítvány	7 500 000 Ft		7 500 000 Ft
7. Civil szervezetek és alapítványok támogatása	20 000 000 Ft		20 000 000 Ft
8. Kerületi kitüntetések, díjak adományozásával járó kifizetések	2 073 000 Ft		2 073 000 Ft
9. Egyházak támogatása	10 000 000 Ft		10 000 000 Ft
10. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása	170 000 000 Ft		170 000 000 Ft
11. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása	70 600 000 Ft		70 600 000 Ft
12. Lakásért életjáradék program	65 000 000 Ft		65 000 000 Ft
13. Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
14. Utcai szociális szolgálat ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
15. Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600 000 Ft		3 600 000 Ft
16. Leiki Egészségvédő Alapítvány drogprevenációs tevékenységének támogatása	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
17. KEF prevenciók támogatások	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
18. Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000 000 Ft		9 000 000 Ft
19. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
20. Gézengúz Alapítvány támogatása	1 080 000 Ft		1 080 000 Ft
21. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Együttműködési Szerződés Családi Átmeneti Otthon Ellátására)	11 500 000 Ft		11 500 000 Ft
22. Családi Átmeneti Otthona működletése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
23. BVSC - sportvodai ellátás támogatása	2 856 000 Ft		2 856 000 Ft
<b>24. Felhalmozási célú támogatások</b>			
25. Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram, stb.)	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
26. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 300 000 Ft		2 300 000 Ft
27. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
28. Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)	7 620 000 Ft		7 620 000 Ft
29. Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorház támogatása	40 000 000 Ft		40 000 000 Ft
30. Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása - áthúzódó kötelezettségek		435 169 088 Ft	435 169 088 Ft
31. Önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzügyi megváltása	217 000 000 Ft	4 960 000 Ft	221 960 000 Ft
32. Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 300 000 Ft		1 300 000 Ft
33. Fiatal házaspárok első lakáshoz jutása	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
<b>34. Államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen:</b>	<b>1 707 829 000 Ft</b>	<b>440 129 088 Ft</b>	<b>2 147 958 088 Ft</b>

19. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

	A	B	C	D
	Támogatott megnevezése	2016. évi terv előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi tervjavaslat összesen
1.	<b>Működési célú támogatások</b>			
2.	Rendőrség támogatása	58 000 000 Ft		58 000 000 Ft
3.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000 Ft		11 000 000 Ft
4.	Uzsoki modell - egészségmegőrző program támogatása	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
5.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	8 500 000 Ft		8 500 000 Ft
6.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	2 040 000 Ft		2 040 000 Ft
7.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>			
8.	Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízesatorna fejlesztése		3 285 544 Ft	3 285 544 Ft
9.	Elidegenítésből szolgálati lakásra utatás	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
10.	<b>Államháztartáson belülről adott vissza nem térítendő támogatások összesen:</b>			<b>89 325 544 Ft</b>

**Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzatának egyéb  
államháztartáson belülről kapott támogatásai**

A		B
<i>Támogatott megnevezése</i>		<i>2016. évi tervjavaslat összesen</i>
1.	<b><u>Működési célú támogatások</u></b>	
2.	Polgármesteri Hivatal - Közfoglalkoztatás bevétele	10 000 000 Ft
3.	Társadalombiztosítási alapoktól kapott működési támogatás (ZESZ)	1 410 777 000 Ft
4.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	14 278 000 Ft
5.	Intézményi megtakarítási kötelezettség	214 000 000 Ft
6.	<b><u>Felhalmozási célú támogatások</u></b>	
7.	KMOP-4.5.2-11-2012-0008 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban elnevezésű projekt támogatási bevétele	2 391 732 Ft
8.	Várható pályázati támogatások, melyek kiadási oldala már tervezésre került (később önerőként felhasználható)	219 800 000 Ft
9.	Csanádi Árpás Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola - udvari sportpálya létesítése	15 000 000 Ft
10.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában projekt támogatási bevétele	317 500 Ft
11.	<i>Egyéb működési és felhalmozási célú ÁH-n belülről kapott támogatások összesen:</i>	<i>1 886 564 232 Ft</i>

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.f.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 865 806	3 644 417	3 740 596	3 661 242	3 684 497
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 716 524	3 142 775	3 362 465	3 542 272	3 470 497
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 981	501 642	378 131	118 970	214 000
7.	II. Közhatalmi bevételek	9 364 402	11 259 571	11 259 571	10 273 767	10 652 871
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni lípusú adók	1 895 157	3 200 000	3 200 000	2 009 403	2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 410 161	7 863 921	7 863 921	8 106 502	8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	59 084	195 650	195 650	157 862	198 100
12.	III. Működési bevételek	1 328 183	2 391 403	2 318 902	1 145 893	2 443 918
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		119 000	119 000	525	400 000
15.	3. Közzolgáltatott szolgáltatások ellenértéke	131 785	119 720	119 720	120 112	95 939
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 086 938	1 679 978	1 679 978	971 302	1 382 021
17.	5. Ellátási díjak		0	0	0	0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 844	445 505	372 104	6 720	559 908
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
20.	8. Kamatbevételek	17 729	15 000	15 000	6 164	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	1 052	0
22.	10. Biztosító által fizetett kárérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	72 887	12 200	12 200	40 018	1 050
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	23 458	71 254	71 254	26 905	15 200
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		12 000	12 000	11 933	15 200
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23 458	59 254	59 254	14 972	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>14 573 548</b>	<b>17 366 645</b>	<b>17 389 423</b>	<b>15 107 807</b>	<b>16 796 286</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 665	578 301	615 658	611 869	237 599
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	81 600	12 235	12 235	14 235	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 065	566 066	603 423	597 634	237 599
32.	VI. Felhalmozási bevételek	355 379	2 421 500	2 149 646	318 195	2 304 682
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	354 767	2 421 500	2 149 646	318 195	2 071 682
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	3 000
36.	4. Részesedések értékesítése	612	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 971	30 926	30 926	30 199	21 700
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	27 918	30 926	30 926	24 303	21 700
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 053	0	0	5 896	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>822 015</b>	<b>3 030 727</b>	<b>2 796 230</b>	<b>960 263</b>	<b>2 563 891</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 395 563</b>	<b>20 397 372</b>	<b>20 185 653</b>	<b>16 068 070</b>	<b>19 360 177</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 386 629	770 217	1 099 626	7 923 324	2 850 000
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	722 963	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	722 963	800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	44 878	0	0	106 644	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 341 751	770 217	1 099 626	1 093 717	2 050 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 341 751	770 217	1 099 626	1 093 717	2 050 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		0	0	6 000 000	0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 116 061	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	1 116 061	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 116 061	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>2 502 690</b>	<b>770 217</b>	<b>1 099 626</b>	<b>7 923 324</b>	<b>2 850 000</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>17 898 253</b>	<b>21 167 589</b>	<b>21 285 279</b>	<b>23 991 394</b>	<b>22 210 177</b>

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

I.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	adatok eFt-ban				
		G	H	I	J	K
		2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	93 734	80 624	84 288	48 995	224 972
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 634	53 469	55 034	43 526	76 389
5.	III. Dologi kiadások	3 972 852	4 301 313	4 353 419	2 856 166	5 041 052
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 443	495 352	503 427	270 418	367 770
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 465 492	2 778 051	2 383 205	1 651 067	2 773 487
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	33 877	60 000	60 000	74 601	40 000
9.	2. Elvonások és befizetések	113 471	97 003	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 603	77 330	79 045	66 017	84 540
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 259 541	1 457 789	1 470 475	1 499 679	1 428 609
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	12 000	0	4 000	10 770	2 000
13.	6. Tartalékok		1 085 929	769 685	0	1 218 338
				0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>5 768 155</b>	<b>7 708 809</b>	<b>7 379 373</b>	<b>4 870 172</b>	<b>8 483 670</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	1 241 663	2 018 565	2 054 449	686 898	1 338 916
17.	VII. Felújítások	497 622	1 030 656	1 253 875	642 048	890 688
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	541 710	968 448	969 147	307 641	734 135
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	16 235	11 000	6 285	1 442	4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	462 395	950 948	950 697	295 534	719 349
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	3 200	6 500	12 165	10 665	10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	59 880	0	0	0	0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 280 995</b>	<b>4 017 669</b>	<b>4 277 471</b>	<b>1 535 587</b>	<b>2 963 739</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 049 150</b>	<b>11 726 478</b>	<b>11 656 844</b>	<b>6 405 759</b>	<b>11 447 409</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 566 860</b>	<b>9 302 062</b>	<b>9 481 240</b>	<b>15 430 896</b>	<b>10 610 428</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 566 860	9 302 062	9 481 240	15 430 896	10 610 428
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	722 963	800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	44 878	107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	8 566 860	9 302 062	9 481 240	8 663 055	9 703 428
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetőlként történő elhelyezése	0	0	0	6 000 000	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>185 756</b>	<b>139 049</b>	<b>147 195</b>	<b>92 657</b>	<b>152 340</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	185 756	139 049	147 195	92 657	152 340
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	10 318	0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	175 438	139 049	147 195	92 657	152 340
38.	d.) Pénzeszközök belkötöttként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>8 752 616</b>	<b>9 441 111</b>	<b>9 628 435</b>	<b>15 523 553</b>	<b>10 762 768</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 801 766</b>	<b>21 167 589</b>	<b>21 285 279</b>	<b>21 929 312</b>	<b>22 210 177</b>

Egedélyezett tisztségviselői létszám - polgármester, alpolgármester (fő)	4,00	4,00	4,00
Ellátottak száma (fő)	7 764,00	7 764,00	6 466,00
Helyi önkormányzati képviselők létszáma - tisztségviselőkkel (fő)	22,00	22,00	22,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	113,00	113,00	114,00

## 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

		A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 470 401	214 000	96	3 684 497	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 470 401		96	3 470 497	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		214 000		214 000	
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 292 671	2 360 000	0	10 652 671	
8.	1. Jövedelemadók				0	
9.	2. Vagyoni típusú adók		2 230 000		2 230 000	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 094 571	130 000		8 224 571	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	198 100			198 100	
12.	III. Működési bevételek	1 330 140	1 113 778	0	2 443 918	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		400 000		400 000	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	92 929	3 010		95 939	
15.	3. Kézváltások ellenértéke	1 235 621	146 400		1 382 021	
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0	
17.	5. Ellátási díjak		559 368		559 368	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540			0	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		5 000		5 000	
20.	8. Kamatbevételek				0	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				1 050	
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 050			1 050	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 200	0	15 200	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről		15 200		15 200	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>13 093 212</b>	<b>3 702 978</b>	<b>96</b>	<b>16 796 286</b>	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	237 509	0	237 509	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		237 509		237 509	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	3 000	2 301 682	0	2 304 682	
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		230 000		230 000	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		2 071 682		2 071 682	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000			3 000	
36.	4. Részesedések értékesítése				0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	21 700	0	21 700	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		21 700		21 700	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>3 000</b>	<b>2 560 891</b>	<b>0</b>	<b>2 563 891</b>	
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 096 212</b>	<b>6 263 869</b>	<b>96</b>	<b>19 360 177</b>	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 050 000	800 000	0	2 850 000	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	800 000	0	800 000	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		800 000		800 000	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	2 050 000	0	0	2 050 000	
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 050 000			2 050 000	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele				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 megszüntetése				0	
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>2 050 000</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>2 850 000</b>	
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 146 212</b>	<b>7 063 869</b>	<b>96</b>	<b>22 210 177</b>	

## 2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

### kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFl-ban

F	G	H	I	J	
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	154 640	70 332		224 972
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 324	16 065		76 389
5.	III. Dologi kiadások	4 138 872	899 187	2 993	5 041 052
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 100	64 420	250	367 770
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 542 986	1 230 501	0	2 773 487
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000			40 000
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		84 540		84 540
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 123 856	304 753		1 428 609
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		2 000		2 000
13.	6. Tartalékok	379 130	839 208		1 218 338
					0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>6 199 922</b>	<b>2 280 505</b>	<b>3 243</b>	<b>8 483 670</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	448 965	889 951		1 338 916
17.	VII. Felújítások	530 335	360 353		890 688
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 800	721 335	0	734 135
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	3 286		4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	11 300	708 049		719 349
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		10 000		10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
					0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>992 100</b>	<b>1 971 639</b>	<b>0</b>	<b>2 963 739</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 192 022</b>	<b>4 252 144</b>	<b>3 243</b>	<b>11 447 409</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>8 282 228</b>	<b>2 317 167</b>	<b>11 033</b>	<b>10 610 428</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 282 228	2 317 167	11 033	10 610 428
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		800 000		800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000			107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	8 175 228	1 517 167	11 033	9 703 428
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>143 139</b>	<b>9 201</b>	<b>0</b>	<b>152 340</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	143 139	9 201	0	152 340
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	143 139	9 201		152 340
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>8 425 367</b>	<b>2 326 368</b>	<b>11 033</b>	<b>10 762 768</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>15 617 389</b>	<b>6 578 512</b>	<b>14 276</b>	<b>22 210 177</b>



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

adatok eFt-ban

		A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi -KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 614	48 129	14 449	20 826	10 000	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 614	48 129	14 449	20 826	10 000	
7.	II. Közhatalmi bevételek	1 043	7 807	7 807	255	1 900	
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0	
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 043	7 807	7 807	255	1 900	
12.	III. Működési bevételek	12 554	14 925	19 161	15 250	31 956	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 771	5 752	5 752	7 577	17 812	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 615	3 000	6 336	4 333	6 000	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak		0	0	0	0	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 274	3 173	4 073	3 292	7 644	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0	
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0	
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 894	3 000	3 000	48	500	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.)</b>	<b>161 211</b>	<b>70 861</b>	<b>41 417</b>	<b>36 331</b>	<b>43 856</b>	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>						
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 702	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 702	0	0	0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	131	0	0	98	4 000	
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	131	0	0	98	4 000	
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh.kivülről		0	0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>131</b>	<b>19 702</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>4 000</b>	
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>161 342</b>	<b>90 563</b>	<b>41 417</b>	<b>36 429</b>	<b>47 856</b>	
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 775 465</b>	<b>1 811 049</b>	<b>1 877 793</b>	<b>1 562 371</b>	<b>1 862 550</b>	
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	671	671	0	
48.	3. Maradvány igénybevétele	615	0	671	671	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	615	0	0	0	0	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 774 850	1 811 049	1 877 122	1 561 700	1 862 550	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0	
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>39 754</b>	<b>91 120</b>	<b>81 932</b>	<b>22 980</b>	<b>99 505</b>	
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	39 754	91 120	81 932	22 980	99 505	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0	
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 815 219</b>	<b>1 902 169</b>	<b>1 959 725</b>	<b>1 585 351</b>	<b>1 962 055</b>	
65.	Aktív pénzügyi műveletek						
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 976 561</b>	<b>1 992 732</b>	<b>2 001 142</b>	<b>1 621 780</b>	<b>2 009 911</b>	

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	1 018 168	998 248	1 936 874	987 033	1 058 216
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 707	314 107	323 618	263 906	329 374
5.	III. Dologi kiadások	338 143	483 155	471 367	288 017	518 566
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	315 118	86 400	86 400	59 292	250
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0	0	0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 936 136</b>	<b>1 881 910</b>	<b>1 918 259</b>	<b>1 598 248</b>	<b>1 906 406</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	30 990	91 772	63 833	22 980	64 770
17.	VII. Felújítások	8 764	19 050	19 050		38 735
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.beülre	0	0	0	0	0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>39 754</b>	<b>110 822</b>	<b>82 883</b>	<b>22 980</b>	<b>103 505</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 975 890</b>	<b>1 992 732</b>	<b>2 001 142</b>	<b>1 621 228</b>	<b>2 009 911</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 975 890</b>	<b>1 992 732</b>	<b>2 001 142</b>	<b>1 621 228</b>	<b>2 009 911</b>

Dolgozói létszám (fő) 214,00 214,00 244,00

Ellátottak száma (fő) 3 119,00 3 119,00 4,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 22,00 22,00 22,00

Irányítószervi támogatás összesen: 1 814 604 1 902 169 1 959 054 1 584 680 1 962 055

- irányítószervi támogatásból állami támogatás 121 665 73 100 76 579 77 728 96

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 1 692 939 1 829 069 1 882 475 1 506 952 1 961 959

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

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	0	0	10 000
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000			10 000
7.	II. Közhatalmi bevételek	1 900	0	0	1 900
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyonlípusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 900			1 900
12.	III. Működési bevételek	7 000	24 956	0	31 956
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 512	12 300		17 812
15.	3. Közzelített szolgáltatások ellenértéke		6 000		6 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488	6 156		7 644
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		500		500
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>18 900</b>	<b>24 956</b>	<b>0</b>	<b>43 856</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	4 000	0	4 000
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		4 000		4 000
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részeselek értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 900</b>	<b>28 956</b>	<b>0</b>	<b>47 856</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 519 692	331 825	11 033	1 862 550
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 519 692	331 825	11 033	1 862 550
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	98 425	1 080	0	99 505
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	98 425	1 080		99 505
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 618 117</b>	<b>332 905</b>	<b>11 033</b>	<b>1 962 055</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 637 017</b>	<b>361 861</b>	<b>11 033</b>	<b>2 009 911</b>

## 3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL -

## KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező,

## önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	837 554	220 662		1 058 216
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 581	57 793		329 374
5.	III. Dologi kiadások	429 457	78 326	10 783	518 566
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		250	250
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.kivülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 538 592	356 781	11 033	1 906 406
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	59 690	5 080		64 770
17.	VII. Felújítások	38 735			38 735
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belsőre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	98 425	5 080	0	103 505
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 637 017	361 861	11 033	2 009 911
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 637 017	361 861	11 033	2 009 911

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 444 789	1 450 498	1 432 878	1 463 948	1 410 777
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 444 789	1 450 498	1 432 878	1 463 948	1 410 777
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni llpusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	148 020	152 698	155 198	125 207	127 640
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	117 177	117 784	117 784	114 137	115 594
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 872	23 820	23 820	5 079	6 310
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Eladási díjak	1 287	3 782	3 782	1 344	3 912
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 188	6 312	6 311	1 566	1 574
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
20.	8. Kamalbevételek	2	0	1	1	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	351	1 000	950	210	250
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 143	0	2 550	2 880	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>1 592 809</b>	<b>1 603 196</b>	<b>1 588 076</b>	<b>1 589 155</b>	<b>1 538 417</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 717	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 717	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>5 717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 592 809</b>	<b>1 608 913</b>	<b>1 588 076</b>	<b>1 589 155</b>	<b>1 538 417</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>294 654</b>	<b>320 979</b>	<b>351 390</b>	<b>329 374</b>	<b>373 685</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	8 740	8 740	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	303	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	303	0	8 740	8 740	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	294 351	320 979	342 650	320 634	373 685
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>37 011</b>	<b>10 020</b>	<b>22 419</b>	<b>30 080</b>	<b>6 157</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	37 011	10 020	22 419	30 080	6 157
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>331 665</b>	<b>330 999</b>	<b>373 809</b>	<b>359 454</b>	<b>379 842</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 924 474</b>	<b>1 939 912</b>	<b>1 961 885</b>	<b>1 948 609</b>	<b>1 918 259</b>

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
t.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	1 006 111	1 095 143	1 097 856	1 044 611	1 111 259
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 270	322 010	316 277	294 608	298 802
5.	III. Dologi kiadások	558 524	507 022	525 335	575 197	502 041
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elyvonások és befizetések		0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 855 905</b>	<b>1 924 175</b>	<b>1 939 467</b>	<b>1 914 416</b>	<b>1 912 102</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	45 675	15 737	20 894	25 314	4 181
17.	VII. Felújítások	14 154	0	1 524	4 766	1 976
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>59 829</b>	<b>15 737</b>	<b>22 418</b>	<b>30 080</b>	<b>6 157</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 915 734</b>	<b>1 939 912</b>	<b>1 961 885</b>	<b>1 944 496</b>	<b>1 918 259</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelésként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök belésként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 915 734</b>	<b>1 939 912</b>	<b>1 961 885</b>	<b>1 944 496</b>	<b>1 918 259</b>

Dolgozói létszám (fő) 387,25 387,25 387,26

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 4,00 4,00 2,00

Irányítószervi támogatás összesen: 331 362 330 999 365 069 350 714 379 842

-irányítószervi támogatásból állami támogatás 27 194 16 183 23 874

-irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 304 168 330 999 348 886 326 840 379 842

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

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 946	1 033 831	0	1 410 777
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 946	1 033 831		1 410 777
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	83 099	44 541	0	127 640
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	80 612	34 982		115 594
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 810	4 500		6 310
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	112	3 800		3 912
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	565	1 009		1 574
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		250		250
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>460 045</b>	<b>1 078 372</b>	<b>0</b>	<b>1 538 417</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részeseledések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részeseledések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>460 045</b>	<b>1 078 372</b>	<b>0</b>	<b>1 538 417</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-27 009	400 694	0	373 685
43.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	-27 009	400 694		373 685
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	441	5 716	0	6 157
54.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	441	5 716		6 157
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>-26 568</b>	<b>406 410</b>	<b>0</b>	<b>379 842</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>433 477</b>	<b>1 484 782</b>	<b>0</b>	<b>1 918 259</b>

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

adatok eft-ban

F	G	H	I	J	
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	245 189	866 070		1 111 259
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 306	234 496		298 802
5.	III. Dologi kiadások	123 541	378 500		502 041
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>433 036</b>	<b>1 479 066</b>	<b>0</b>	<b>1 912 102</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	141	4 040		4 181
17.	VII. Felújítások	300	1 676		1 976
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>441</b>	<b>5 716</b>	<b>0</b>	<b>6 157</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>433 477</b>	<b>1 484 782</b>	<b>0</b>	<b>1 918 259</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>433 477</b>	<b>1 484 782</b>	<b>0</b>	<b>1 918 259</b>



**5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT  
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi -KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 018	1 942	9 287	17 123	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 018	1 942	9 287	17 123	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	484 241	474 903	474 903	537 343	550 377
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 312	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	83 605	69 854	69 854	83 208	77 650
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 333	12 209	12 209	15 835	14 589
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	242 147	227 923	227 923	258 018	274 897
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 265	64 917	64 917	74 611	78 310
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	77 948	100 000	100 000	104 931	104 931
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	3 631	0	0	740	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>500 259</b>	<b>476 845</b>	<b>484 190</b>	<b>554 466</b>	<b>550 377</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	8	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	8	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>500 259</b>	<b>476 845</b>	<b>484 190</b>	<b>554 474</b>	<b>550 377</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 847 417</b>	<b>2 068 546</b>	<b>2 069 682</b>	<b>1 944 311</b>	<b>2 083 849</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	3 478	0	0	732	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 478	0	0	732	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 843 939	2 068 546	2 069 682	1 943 579	2 083 849
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>12 258</b>	<b>12 000</b>	<b>15 962</b>	<b>9 524</b>	<b>15 555</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	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	12 258	12 000	15 962	9 524	15 555
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 859 675</b>	<b>2 080 546</b>	<b>2 085 634</b>	<b>1 953 835</b>	<b>2 099 404</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 359 934</b>	<b>2 557 391</b>	<b>2 569 824</b>	<b>2 508 309</b>	<b>2 649 781</b>

**5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT  
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	i. Személyi juttatások	727 676	620 209	634 099	618 169	660 024
4.	ii. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 496	187 115	189 494	181 886	198 613
5.	iii. Dologi kiadások	1 399 088	1 736 464	1 727 494	1 701 765	1 775 469
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 909	600	1 782	2 054	120
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15 775	1 003	1 003	963	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	15 775	1.003	1 003	963	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0	0	0
13.	6. Tartalékok		0	0	0	0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>2 346 944</b>	<b>2 545 391</b>	<b>2 553 872</b>	<b>2 504 827</b>	<b>2 634 226</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	12 258	10 534	14 486	9 524	14 648
17.	VII. Felújítások		1 466	1 466		907
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre		0	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülrre		0	0	0	0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>12 258</b>	<b>12 000</b>	<b>15 952</b>	<b>9 524</b>	<b>15 555</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 359 202</b>	<b>2 557 391</b>	<b>2 569 824</b>	<b>2 514 351</b>	<b>2 649 781</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelülként történő elhelyezése		0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök belülként történő elhelyezése		0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 359 202</b>	<b>2 557 391</b>	<b>2 569 824</b>	<b>2 514 351</b>	<b>2 649 781</b>

Dolgozói létszám (fő) 304,78 304,28 309,28

Ellátottak száma (fő) 5 987,00 5 987,00 6 163,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 32,00 32,00 33,00

Irányítószervi támogatás összesen: 1 856 197 2 080 546 2 085 634 1 953 103 2 099 404

- irányítószervi támogatásból állami támogatás 297 188 369 520 381 801 273 846 433 605

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 1 559 009 1 711 026 1 703 833 1 679 257 1 665 799

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	549 377	1 000	0	550 377
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	76 650	1 000		77 650
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 589			14 589
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	274 897			274 897
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 310			78 310
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	104 931			104 931
20.	8. Kamalbevételek				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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>549 377</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>550 377</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>549 377</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>550 377</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 014 148</b>	<b>69 701</b>	<b>0</b>	<b>2 083 849</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 014 148	69 701		2 083 849
52.	5. Lékötölti bevételek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>15 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 555</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	15 555			15 555
63.	5. Lékötölti bevételek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>2 029 703</b>	<b>69 701</b>	<b>0</b>	<b>2 099 404</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 579 080</b>	<b>70 701</b>	<b>0</b>	<b>2 649 781</b>

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	604 763	56 261		660 024
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	183 635	14 978		198 613
6.	III. Dologi kiadások	1 775 127	342		1 775 469
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		120		120
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 belülről				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>2 563 525</b>	<b>70 701</b>	<b>0</b>	<b>2 634 226</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	14 648			14 648
17.	VII. Felújítások	907			907
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>15 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 555</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 579 080</b>	<b>70 701</b>	<b>0</b>	<b>2 649 781</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 579 080</b>	<b>70 701</b>	<b>0</b>	<b>2 649 781</b>

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

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B 2014. évi teljesülés	C 2015. évi eredeti előirányzat	D 2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	E 2015. évi várható teljesülés	F 2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 543	100	1 894	5 190	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 543	100	1 894	5 190	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	238	92	92	1 296	92
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	82	72	72	47	72
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	53	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak		0	0	0	0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60	20	20	143	20
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
20.	8. Kamalbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	43	0	0	1 106	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 781</b>	<b>192</b>	<b>1 986</b>	<b>6 486</b>	<b>92</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	87	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	87	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 868</b>	<b>192</b>	<b>1 986</b>	<b>6 486</b>	<b>92</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>207 832</b>	<b>209 413</b>	<b>213 838</b>	<b>207 786</b>	<b>221 700</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	207 832	209 413	213 838	207 786	221 700
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>904</b>	<b>1 047</b>	<b>1 047</b>	<b>1 046</b>	<b>5 464</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	904	1 047	1 047	1 046	5 464
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>208 736</b>	<b>210 460</b>	<b>214 885</b>	<b>208 832</b>	<b>227 164</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>211 604</b>	<b>210 652</b>	<b>216 871</b>	<b>215 318</b>	<b>227 256</b>

## 6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSOK

adatok eFt-ban

1.	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések					
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	136 297	129 707	135 790	141 081	140 004
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 540	38 703	40 054	40 555	41 659
5.	III. Dologi kiadások	27 885	33 390	32 175	26 549	39 329
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 304	7 790	7 790	5 976	800
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	290	15	15	15	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	290	15	15	15	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	211 316	209 605	215 824	214 276	221 792
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	904	1 047	1 047	1 046	5 464
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	904	1 047	1 047	1 046	5 464
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 220	210 652	216 871	215 322	227 256
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 220	210 652	216 871	215 322	227 256

Dolgozói létszám (fő) 54,00 54,00 60,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 9,00 9,00 9,00

<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	208 736	210 460	214 885	208 832	227 164
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	71 602	59 224	67 303	80 751	58 200
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	137 134	151 236	147 582	128 081	168 964

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	92	0	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 visszalérülése				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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>198 216</b>	<b>23 484</b>	<b>0</b>	<b>221 700</b>
43.	1. Hitei-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	198 216	23 484		221 700
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>4 825</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>5 464</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	4 825	639		5 464
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>203 041</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>227 164</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>203 133</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>227 256</b>

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	124 005	15 999		140 004
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 019	4 640		41 659
5.	III. Dologi kiadások	37 284	2 045		39 329
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		800		800
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>198 308</b>	<b>23 484</b>	<b>0</b>	<b>221 792</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	4 825	639		5 464
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>4 825</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>5 464</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>203 133</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>227 256</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>203 133</b>	<b>24 123</b>	<b>0</b>	<b>227 256</b>



7. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA)  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

1.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	286	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		286	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	3 774	3 864	3 864	3 131	2 420
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	101	127	127	41	0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	127
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	2 302	2 369	2 369	1 867	1 504
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	645	664	664	504	430
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	726	704	704	719	359
20.	8. Kamalbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	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	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 774</b>	<b>4 150</b>	<b>3 864</b>	<b>3 131</b>	<b>2 420</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 774</b>	<b>4 150</b>	<b>3 864</b>	<b>3 131</b>	<b>2 420</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>57 445</b>	<b>56 996</b>	<b>57 204</b>	<b>56 394</b>	<b>60 575</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	53	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	53	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	57 445	56 996	57 204	56 341	60 575
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>133</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>356</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	133	300	300	150	356
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>57 578</b>	<b>57 296</b>	<b>57 504</b>	<b>56 544</b>	<b>60 931</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 352</b>	<b>61 446</b>	<b>61 368</b>	<b>59 675</b>	<b>63 351</b>

7. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA)  
KIADÁSOK

adatok eFI-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT általi jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	37 828	36 048	35 998	36 518	36 977
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 152	10 002	10 005	9 914	10 010
5.	III. Dologi kiadások	12 888	15 096	15 055	13 040	16 008
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	156	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és bevételek	156	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>61 166</b>	<b>61 146</b>	<b>61 068</b>	<b>59 472</b>	<b>62 985</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	133	300	300	150	356
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>133</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>356</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 299</b>	<b>61 446</b>	<b>61 368</b>	<b>59 622</b>	<b>63 351</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lokálként bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök belülről történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>61 299</b>	<b>61 446</b>	<b>61 368</b>	<b>59 622</b>	<b>63 351</b>

Dolgozói létszám (fő)	13,18	13,18	13,18		
Dolgozói létszámából pedagógus létszám (fő)	7,18	7,18	7,18		
Ellátottak száma (fő)	61,00	61,00	67,00		
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	0,00	0,00			
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>57 578</b>	<b>57 296</b>	<b>57 504</b>	<b>56 491</b>	<b>60 931</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	38 940	39 869	40 063	42 721	44 700
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	18 638	17 627	17 441	13 770	16 231

**7. NAPKÖZITTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	2 420	0	0	2 420
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				127
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	127			0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				1 504
17.	5. Ellátási díjak	1 504			430
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	430			359
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	359			0
20.	8. Kamalbevételek				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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 420</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 858	6 717	0	60 575
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	53 858	6 717		60 575
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	356	0	0	356
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	356			356
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>54 214</b>	<b>6 717</b>	<b>0</b>	<b>60 931</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 634</b>	<b>6 717</b>	<b>0</b>	<b>63 351</b>

**7. NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	31 982	4 995		36 977
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 643	1 367		10 010
5.	III. Dologi kiadások	15 653	355		16 008
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>56 278</b>	<b>6 717</b>	<b>0</b>	<b>62 995</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	356			356
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>56 634</b>	<b>6 717</b>	<b>0</b>	<b>63 351</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 634</b>	<b>6 717</b>	<b>0</b>	<b>63 351</b>

8. APRÓFALVA ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	6 608	6 793	6 793	4 995	3 390
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	947	970	970	885	939
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29	29	29	29
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	3 551	3 675	3 675	2 465	1 566
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 103	1 143	1 143	766	539
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 007	976	976	879	317
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	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	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 608</b>	<b>6 793</b>	<b>6 793</b>	<b>4 995</b>	<b>3 390</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 608</b>	<b>6 793</b>	<b>6 793</b>	<b>4 995</b>	<b>3 390</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>74 260</b>	<b>75 302</b>	<b>74 323</b>	<b>71 704</b>	<b>80 221</b>
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	39	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	39	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	74 260	75 302	74 323	71 665	80 221
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>52</b>	<b>418</b>	<b>438</b>	<b>222</b>	<b>712</b>
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	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	52	418	438	222	712
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>74 312</b>	<b>75 720</b>	<b>74 761</b>	<b>71 926</b>	<b>80 933</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 920</b>	<b>82 513</b>	<b>81 554</b>	<b>76 921</b>	<b>84 323</b>

8. APRÓFALVA ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	49 242	48 051	47 481	46 162	51 073
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 326	13 523	13 369	12 611	13 877
5.	III. Dologi kiadások	18 088	20 506	20 251	17 682	18 561
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	174	15	15	15	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	174	15	15	15	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
4.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>80 829</b>	<b>82 095</b>	<b>81 116</b>	<b>76 470</b>	<b>83 611</b>
5.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
6.	VI. Beruházások	52	418	438	222	712
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről		0	0		0
13.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>52</b>	<b>418</b>	<b>438</b>	<b>222</b>	<b>712</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>80 881</b>	<b>82 513</b>	<b>81 554</b>	<b>76 692</b>	<b>84 323</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>80 881</b>	<b>82 513</b>	<b>81 554</b>	<b>76 692</b>	<b>84 323</b>

Dolgozói létszám (fő)		17,56	18,06	18,06	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		9,31	9,31	9,31	
Ellátottak száma (fő)		83,00	83,00	79,00	
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		0,00	0,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>74 312</b>	<b>75 720</b>	<b>74 761</b>	<b>71 887</b>	<b>80 933</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	51 252	50 553	50 699	53 565	51 826
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	23 060	25 167	24 062	18 322	29 107

**8. APRÓFALVA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFI-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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 lípusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	3 390	0	0	3 390
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	939			939
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29			29
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	1 566			1 566
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	539			539
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	317			317
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 visszatérítése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>3 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 390</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 390</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>71 593</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>80 221</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	71 593	8 628		80 221
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	712			712
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>72 305</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>80 933</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75 695</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>84 323</b>

**8. APRÓFALVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	44 653	6 420		51 073
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 111	1 866		13 977
5.	III. Dologi kiadások	18 219	342		18 561
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>74 983</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>83 611</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	712			712
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>712</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>75 695</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>84 323</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>75 695</b>	<b>8 628</b>	<b>0</b>	<b>84 323</b>



9. ÓPERENCIÁS ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi -KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 803	0	666	666	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 003	0	666	666	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyonilpusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	14 753	15 005	15 005	12 083	9 096
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 081	1 195	1 195	1 210	1 345
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
17.	5. Elállási díjak	8 723	8 657	8 657	6 376	5 012
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	2 589	2 589	1 974	1 620
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 369	2 564	2 564	2 523	1 119
20.	8. Kamatbevételek		0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	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		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>17 756</b>	<b>15 005</b>	<b>15 671</b>	<b>12 749</b>	<b>9 096</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	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		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 010</b>	<b>15 005</b>	<b>15 671</b>	<b>12 749</b>	<b>9 096</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>144 855</b>	<b>154 736</b>	<b>151 554</b>	<b>148 798</b>	<b>162 498</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	385	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	385	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	144 855	154 736	151 554	148 413	162 498
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>944</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>756</b>	<b>623</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	944	600	600	756	623
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>145 799</b>	<b>155 336</b>	<b>152 154</b>	<b>149 554</b>	<b>163 121</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 809</b>	<b>170 341</b>	<b>167 825</b>	<b>162 303</b>	<b>172 217</b>

9. ÓPERENCIÁS ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFL-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	93 409	97 577	96 191	93 113	97 593
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 034	28 263	27 785	26 697	28 156
5.	III. Dologi kiadások	42 060	43 843	43 191	41 445	45 845
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0	150	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	827	58	58	58	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	827	58	58	58	0
0.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
1.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
2.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
3.	6. Tartalékok		0	0		0
4.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>162 480</b>	<b>169 741</b>	<b>167 225</b>	<b>161 463</b>	<b>171 594</b>
5.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	944	600	600	756	623
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>944</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>756</b>	<b>623</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>163 424</b>	<b>170 341</b>	<b>167 825</b>	<b>162 219</b>	<b>172 217</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>163 424</b>	<b>170 341</b>	<b>167 825</b>	<b>162 219</b>	<b>172 217</b>

Dolgozói létszám (fő)	32,44	33,25	33,25
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	18,44	18,25	18,25
Ellátottak száma (fő)	199,00	199,00	215,00
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)	3,00	3,00	
<b>irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>145 799</b>	<b>155 336</b>	<b>152 154</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	112 408	115 687	116 114
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	33 391	39 649	36 040
			149 169
			127 017
			22 152
			163 121
			135 784
			27 337

**9. ÖPERENCIÁS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFI-ban

		A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
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	9 096	0	0	9 096	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 345			1 345	
15.	3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Elítélési díjak	5 012			5 012	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620			1 620	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119			1 119	
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 visszatérítése Áh.kivülről					0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>9 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 096</b>	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0
34.	2. Ingatlanok értékesítése					0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
36.	4. Részesedések értékesítése					0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülől					0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 096</b>	
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 705</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>162 498</b>	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
48.	3. Maradvány igénybevétele					0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	146 705	15 793		162 498	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése					0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele					0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele					0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	623			623	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése					0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>147 328</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>163 121</b>	
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 424</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>172 217</b>	

**9. ÓPERENCIÁS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi törv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	86 065	11 528		97 593
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 003	3 153		28 156
5.	III. Dologi kiadások	44 733	1 112		45 845
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 belülré				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>155 801</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>171 594</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	623			623
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülré				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>156 424</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>172 217</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>156 424</b>	<b>15 793</b>	<b>0</b>	<b>172 217</b>

10. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519	497	1 703	1 703	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei		0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	519	497	1 703	1 703	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0		0
9.	2. Vagyonil típusú adók		0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
12.	III. Működési bevételek	15 121	14 982	14 982	13 244	10 869
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 315	2 365	2 365	2 326	2 563
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	7 735	7 857	7 857	6 346	5 252
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517	2 629	2 629	2 176	1 943
19.	7. Államháztartás általános forgalmi adó visszatérítése	2 554	2 131	2 131	2 396	1 111
20.	8. Kamatbevételek		0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kárértékelés		0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	5	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről		0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5	0	0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>15 645</b>	<b>15 479</b>	<b>16 685</b>	<b>14 947</b>	<b>10 869</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
36.	4. Részeselek értékesítése		0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 645</b>	<b>15 479</b>	<b>16 685</b>	<b>14 947</b>	<b>10 869</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>135 505</b>	<b>157 659</b>	<b>158 079</b>	<b>149 030</b>	<b>154 744</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	548	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	548	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
51.	4. Központi, irányítószerzői támogatás	135 505	157 659	158 079	148 482	154 744
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>498</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>302</b>	<b>333</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele		0	0		0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
62.	4. Központi, irányítószerzői támogatás	498	500	500	302	333
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>138 003</b>	<b>158 159</b>	<b>158 579</b>	<b>149 332</b>	<b>155 077</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>151 648</b>	<b>173 638</b>	<b>175 264</b>	<b>164 279</b>	<b>165 946</b>

10. HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	G	H	I	J	K	L
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
3.	I. Személyi juttatások		90 384	101 216	101 536	95 059	97 482
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		22 592	30 068	30 088	27 300	28 582
5.	III. Dologi kiadások		36 973	41 810	43 096	41 319	39 549
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások		653	44	44	44	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések		653	44	44	44	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0	0		0
13.	6. Tartalékok			0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)		150 602	173 138	174 764	163 722	165 613
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
16.	VI. Beruházások		498	500	500	302	333
17.	VII. Felújítások			0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre			0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)		498	500	500	302	333
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 100	173 638	175 264	164 024	165 946
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása			0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)		0	0	0	0	0
42.	Passzív pénzügyi műveletek						
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 100	173 638	175 264	164 024	165 946

Dolgozói létszám (fő)	33,29	34,12	34,12
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	18,29	18,12	18,12
Ellátottak száma (fő)	189,00	189,00	179,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	1,00	1,00	
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>136 003</b>	<b>158 159</b>	<b>158 579</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	110 257	111 645	112 889
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	25 746	46 514	45 690
			148 784
			118 310
			30 474
			155 077
			114 566
			40 511

**10. HÉTSZÍNVIKÁG ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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 lípusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	10 869	0	0	10 869
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 563			2 563
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 252			5 252
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 943			1 943
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 111			1 111
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>10 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 869</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh.kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 869</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136 104	18 640	0	154 744
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	136 104	18 640		154 744
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333	0	0	333
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	333			333
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>136 437</b>	<b>18 640</b>	<b>0</b>	<b>155 077</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>147 306</b>	<b>18 640</b>	<b>0</b>	<b>165 946</b>

**10. HÉTSZÍNVRÉG ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	83 850	13 632		97 482
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 781	3 801		28 582
5.	III. Dologi kiadások	38 342	1 207		39 549
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 belülről				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>146 973</b>	<b>18 640</b>	<b>0</b>	<b>165 613</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	333			333
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>147 306</b>	<b>18 640</b>	<b>0</b>	<b>165 946</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről				0
28.	b.) Áh-n belülről megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről				0
36.	b.) Áh-n belülről megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>147 306</b>	<b>18 640</b>	<b>0</b>	<b>165 946</b>



11. CSICSERGŐ ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2016. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni lípusú adók	0	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	8 214	10 484	10 484	9 684	9 182
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2	5	5	5	5
15.	3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
17.	5. Eltérési díjak	5 541	6 903	6 903	6 201	6 015
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 497	1 866	1 866	1 674	1 626
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 174	1 710	1 710	1 809	1 536
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	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	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 214</b>	<b>10 484</b>	<b>10 484</b>	<b>9 684</b>	<b>9 182</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 214</b>	<b>10 484</b>	<b>10 484</b>	<b>9 684</b>	<b>9 182</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>90 633</b>	<b>127 477</b>	<b>127 600</b>	<b>123 886</b>	<b>139 006</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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	0	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	151	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	151	0
49.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	151	0
50.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	90 633	127 477	127 600	123 735	139 005
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 229</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>767</b>	<b>502</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	b) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 229	502	502	767	502
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>92 862</b>	<b>127 979</b>	<b>128 102</b>	<b>124 653</b>	<b>139 507</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 076</b>	<b>138 463</b>	<b>138 586</b>	<b>134 337</b>	<b>148 689</b>

11. CSICSERGŐ ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	65 325	77 621	77 958	75 026	83 258
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 738	22 597	22 688	21 685	24 107
5.	III. Dologi kiadások	28 216	37 721	37 416	36 617	40 822
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	151	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	266	22	22	22	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	266	22	22	22	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>98 696</b>	<b>137 961</b>	<b>138 084</b>	<b>133 350</b>	<b>148 187</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	2 229	502	502	767	502
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 229</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>767</b>	<b>502</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 925</b>	<b>138 463</b>	<b>138 586</b>	<b>134 117</b>	<b>148 689</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 925</b>	<b>138 463</b>	<b>138 586</b>	<b>134 117</b>	<b>148 689</b>

Dolgozói létszám (fő)		30,91	30,91	32,23	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		15,41	15,41	16,73	
Ellátottak száma (fő)		163,00	163,00	158,00	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>92 862</b>	<b>127 979</b>	<b>128 102</b>	<b>124 502</b>	<b>139 507</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	69 612	94 589	95 016	99 476	102 176
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	23 250	33 390	33 086	25 026	37 331

**11. CSICSERGŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	9 182	0	0	9 182
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				5
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5			0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				6 015
17.	5. Eladási díjak	6 015			1 826
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 626			1 536
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 536			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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>9 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 182</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 182</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>117 818</b>	<b>21 187</b>	<b>0</b>	<b>139 005</b>
43.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	117 818	21 187		139 005
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	502	0	0	502
54.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>118 320</b>	<b>21 187</b>	<b>0</b>	<b>139 507</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 502</b>	<b>21 187</b>	<b>0</b>	<b>148 689</b>

**11. CSICSERGŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	67 116	16 142		83 258
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 790	4 317		24 107
5.	III. Dologi kiadások	40 094	728		40 822
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 belülről				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>127 000</b>	<b>21 187</b>	<b>0</b>	<b>148 187</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	502			502
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>127 502</b>	<b>21 187</b>	<b>0</b>	<b>148 689</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről				0
28.	b.) Áh-n belülről megőrzések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről				0
36.	b.) Áh-n belülről megőrzések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>127 502</b>	<b>21 187</b>	<b>0</b>	<b>148 689</b>

12. ZÖLD LURKÓK ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	453	351	351	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	453	351	351	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
12.	III. Működési bevételek	14 706	20 964	20 964	17 546	14 574
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 721	1 831	1 831	1 938	2 111
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 294	5 351	5 351	4 014	5 341
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	6 250	8 599	8 599	5 899	4 073
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 335	4 216	4 216	2 423	3 049
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 106	967	967	2 296	0
20.	8. Kamatbevételek		0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	976	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>14 827</b>	<b>21 417</b>	<b>21 315</b>	<b>17 897</b>	<b>14 574</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalér. Áh. kívülről		0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 827</b>	<b>21 417</b>	<b>21 315</b>	<b>17 897</b>	<b>14 574</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>127 969</b>	<b>161 849</b>	<b>166 765</b>	<b>162 188</b>	<b>194 417</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	24	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	24	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	127 969	161 849	166 765	162 164	194 417
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 224</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>321</b>	<b>350</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 224	350	350	321	350
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>129 193</b>	<b>162 199</b>	<b>167 115</b>	<b>162 509</b>	<b>194 767</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>144 020</b>	<b>183 616</b>	<b>188 430</b>	<b>180 406</b>	<b>209 341</b>

12. ZÖLD LURKÓK ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFI-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	G				H		I		J		K		L	
		2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat									
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
3.	I. Személyi juttatások	81 080	99 705	103 618	100 079	117 861									
4.	II. Munkaadót terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	24 387	29 977	31 027	29 528	34 488									
5.	III. Dologi kiadások	37 269	53 584	53 435	49 944	56 642									
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0									
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	116	0	0	0	0									
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0									
9.	2. Elvonások és befizetések	116	0	0		0									
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0									
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0									
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0									
13.	6. Tartalékok		0	0		0									
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	142 772	183 266	188 080	179 551	208 991									
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK														
16.	VI. Beruházások	1 224	350	350	321	350									
17.	VII. Felújítások		0	0		0									
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0									
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0									
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0									
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0									
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0									
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 224	350	350	321	350									
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 996	183 616	188 430	179 872	209 341									
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0									
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0									
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0									
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0									
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0									
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0									
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0									
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0									
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0									
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0									
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0									
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0									
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0									
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0									
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0									
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0									
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0									
42.	Passzív pénzügyi műveletek														
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 996	183 616	188 430	179 872	209 341									

Dolgozói létszám (fő)		38,51	42,02	42,02	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		20,01	21,52	21,52	
Ellátottak száma (fő)		192,00	192,00	200,00	
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		2,00	2,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	129 193	162 199	167 115	162 485	194 767
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	86 397	116 586	117 316	127 907	131 464
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	42 796	45 613	49 799	34 578	63 303

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

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	14 574	0	0	14 574
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 111			2 111
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 341			5 341
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 073			4 073
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 049			3 049
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamalbevételek				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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>14 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 574</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részeseadások értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 574</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>167 295</b>	<b>27 122</b>	<b>0</b>	<b>194 417</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	167 295	27 122		194 417
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				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 megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>167 645</b>	<b>27 122</b>	<b>0</b>	<b>194 767</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 219</b>	<b>27 122</b>	<b>0</b>	<b>209 341</b>

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

adatok eFI-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	97 318	29 543		117 861
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 995	5 493		34 488
5.	III. Dologi kiadások	55 556	1 086		56 642
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>181 869</b>	<b>27 122</b>	<b>0</b>	<b>208 991</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	350			350
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>182 219</b>	<b>27 122</b>	<b>0</b>	<b>209 341</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>182 219</b>	<b>27 122</b>	<b>0</b>	<b>209 341</b>



13. NARANCS ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311	1 020	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	311	1 020	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	10 527	10 804	10 804	8 722	6 934
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 354	1 411	1 411	1 234	1 532
15.	3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	9	10	10	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	5 739	5 933	5 933	4 500	3 446
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917	1 973	1 973	1 500	1 240
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 506	1 477	1 477	1 488	716
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	2	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>10 838</b>	<b>11 824</b>	<b>10 804</b>	<b>8 722</b>	<b>6 934</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 953</b>	<b>11 824</b>	<b>10 804</b>	<b>8 722</b>	<b>6 934</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>100 171</b>	<b>110 505</b>	<b>112 456</b>	<b>106 469</b>	<b>117 103</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	100 171	110 505	112 456	106 469	117 103
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>779</b>	<b>420</b>	<b>432</b>	<b>307</b>	<b>420</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	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	779	420	432	307	420
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>100 950</b>	<b>110 925</b>	<b>112 888</b>	<b>106 776</b>	<b>117 523</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>111 903</b>	<b>122 749</b>	<b>123 692</b>	<b>115 498</b>	<b>124 457</b>

13. NARANCS ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFI-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	64 403	69 397	70 201	67 130	71 612
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 553	20 366	20 591	18 225	21 861
5.	III. Dologi kiadások	29 024	32 551	32 453	29 532	30 564
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	168	15	15	15	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	168	15	15	15	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>111 148</b>	<b>122 329</b>	<b>123 260</b>	<b>114 902</b>	<b>124 037</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	779	420	432	307	420
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>779</b>	<b>420</b>	<b>432</b>	<b>307</b>	<b>420</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>111 927</b>	<b>122 749</b>	<b>123 692</b>	<b>115 209</b>	<b>124 457</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti lőrtendő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>111 927</b>	<b>122 749</b>	<b>123 692</b>	<b>115 209</b>	<b>124 457</b>

Dolgozói létszám (fő)		24,78	25,28	25,28	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		13,28	13,28	13,28	
Ellátottak száma (fő)		125,00	125,00	136,00	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>100 950</b>	<b>110 925</b>	<b>112 888</b>	<b>106 776</b>	<b>117 523</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	80 927	79 267	79 469	85 848	88 679
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	20 023	31 658	33 419	20 928	28 844

**13. NARANCS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Eivonások 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	6 934	0	0	6 934
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 532			1 532
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 446			3 446
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240			1 240
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	716			716
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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 934</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	105 140	11 963	0	117 103
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	105 140	11 963		117 103
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>105 560</b>	<b>11 963</b>	<b>0</b>	<b>117 523</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 494</b>	<b>11 963</b>	<b>0</b>	<b>124 457</b>

**13. NARANCS ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFI-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	62 665	8 947		71 612
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 322	2 539		21 861
5.	III. Dologi kiadások	30 087	477		30 564
6.	IV. Elátottak 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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>112 074</b>	<b>11 963</b>	<b>0</b>	<b>124 037</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	420			420
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>112 494</b>	<b>11 963</b>	<b>0</b>	<b>124 457</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>112 494</b>	<b>11 963</b>	<b>0</b>	<b>124 457</b>

14. HERMINKA ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	156	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyonil típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	16 628	15 724	16 744	15 237	12 769
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 866	2 499	2 499	2 746	3 107
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 023	1 022	1 825	1 733	1 733
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	7 603	7 583	7 583	5 894	4 961
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 904	2 907	3 124	2 699	2 500
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 232	1 713	1 713	2 165	468
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	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	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>16 784</b>	<b>15 724</b>	<b>16 744</b>	<b>15 237</b>	<b>12 769</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 784</b>	<b>15 724</b>	<b>16 744</b>	<b>15 237</b>	<b>12 769</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>143 677</b>	<b>147 378</b>	<b>148 519</b>	<b>135 567</b>	<b>163 148</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	353	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	353	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	143 677	147 378	148 519	135 214	163 148
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 265</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>872</b>	<b>667</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	2 265	600	600	872	667
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>145 942</b>	<b>147 978</b>	<b>149 119</b>	<b>136 439</b>	<b>163 815</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 726</b>	<b>163 702</b>	<b>165 863</b>	<b>151 676</b>	<b>176 584</b>

14. HERMINKA ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	G	H	I	J	K	L
		2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KY által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
3.	I. Személyi juttatások	91 137	90 216	91 325	82 304	100 100	
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 765	26 333	26 631	24 274	29 464	
5.	III. Dologi kiadások	42 351	46 495	47 249	43 948	46 353	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	0	0		0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	685	58	58	58	0	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0	
9.	2. Elvonások és befizetések	685	58	58	58	0	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0	
13.	6. Tartalékok		0	0		0	
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>160 108</b>	<b>163 102</b>	<b>165 263</b>	<b>150 584</b>	<b>175 917</b>	
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>						
16.	VI. Beruházások	2 265	600	600	872	667	
17.	VII. Felültatások		0	0		0	
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0	
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0	
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0	
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0	
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 265</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>872</b>	<b>667</b>	
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 373</b>	<b>163 702</b>	<b>165 863</b>	<b>151 456</b>	<b>176 584</b>	
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0	
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása		0	0		0	
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0	
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0	
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0	
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0	
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0	
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása		0	0		0	
38.	d.) Pénzeszközök belülről történő elhelyezése		0	0		0	
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0	
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0	
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42.	Passzív pénzügyi műveletek						
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>162 373</b>	<b>163 702</b>	<b>165 863</b>	<b>151 456</b>	<b>176 584</b>	

Dolgozói létszám (fő)		33,63	35,63	35,63	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		17,63	17,63	17,63	
Ellátottak száma (fő)		185,00	185,00	187,00	
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		0,00	0,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	145 942	147 978	149 119	136 086	163 815
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	104 655	108 075	108 844	115 633	117 240
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	41 287	39 903	40 275	20 453	46 575

**14. HERMINKA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

		adatok eFt-ban			
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	12 769	0	0	12 769
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 107			3 107
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 733			1 733
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 961			4 961
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500			2 500
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	468			468
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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>12 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 769</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részeselek értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülől				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 769</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139 918	23 230	0	163 148
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	139 918	23 230		163 148
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	667	0	0	667
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	667			667
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>140 585</b>	<b>23 230</b>	<b>0</b>	<b>163 815</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 354</b>	<b>23 230</b>	<b>0</b>	<b>176 584</b>

**14. HERMINKA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	82 728	17 372		100 100
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 642	4 822		29 464
5.	III. Dologi kiadások	45 317	1 036		46 353
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 belülről				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>152 687</b>	<b>23 230</b>	<b>0</b>	<b>175 917</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	667			667
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 354</b>	<b>23 230</b>	<b>0</b>	<b>176 584</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>153 354</b>	<b>23 230</b>	<b>0</b>	<b>176 584</b>



15. TŰCSÖKTANYA ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B 2014. évi teljesítés	C 2015. évi eredeti előirányzat	D 2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	E 2015. évi várható teljesítés	F 2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	161	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		161	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					
12.	III. Működési bevételek	8 893	9 020	9 020	8 005	6 148
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	859	935	935	1 188	1 323
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2	3	3		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 086	5 047	5 047	3 962	3 071
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 579	1 582	1 582	1 334	1 111
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 367	1 453	1 453	1 521	643
20.	8. Kamatbevételek		0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek					
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 893</b>	<b>9 181</b>	<b>9 020</b>	<b>8 005</b>	<b>6 148</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
36.	4. Részesedések értékesítése					
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 893</b>	<b>9 181</b>	<b>9 020</b>	<b>8 005</b>	<b>6 148</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>94 561</b>	<b>102 490</b>	<b>103 179</b>	<b>96 509</b>	<b>111 032</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
45.	b.) Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	24	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	24	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	94 561	102 490	103 179	96 485	111 032
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	780	662	302	645	662
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
56.	b.) Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele		0	0		0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	780	662	302	645	662
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>95 341</b>	<b>103 152</b>	<b>104 081</b>	<b>97 154</b>	<b>111 694</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 234</b>	<b>112 333</b>	<b>113 101</b>	<b>105 159</b>	<b>117 842</b>

15. TÜCSÖKTANYA ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	G				H		I		J		K		L	
		2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat									
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>														
3.	I. Személyi juttatások	60 945	62 983	63 755	60 701	68 807									
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 524	18 592	18 800	16 570	18 924									
5.	III. Dologi kiadások	25 932	30 096	29 644	27 185	29 449									
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0									
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	0	0									
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0									
9.	2. Elvonások és befizetések	29	0	0		0									
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0									
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0									
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0									
13.	6. Tartalékok		0	0		0									
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>103 430</b>	<b>111 671</b>	<b>112 199</b>	<b>104 456</b>	<b>117 180</b>									
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>														
16.	VI. Beruházások	780	662	902	645	662									
17.	VII. Felújítások		0	0		0									
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0									
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0									
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0									
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0									
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0									
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>780</b>	<b>662</b>	<b>902</b>	<b>645</b>	<b>662</b>									
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>104 210</b>	<b>112 333</b>	<b>113 101</b>	<b>105 101</b>	<b>117 842</b>									
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0									
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0									
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0									
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0									
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0									
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0									
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0									
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0									
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0									
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0									
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0									
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0									
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0									
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0									
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0									
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0									
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>									
42.	Passzív pénzügyi műveletek														
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>104 210</b>	<b>112 333</b>	<b>113 101</b>	<b>105 101</b>	<b>117 842</b>									

Dolgozói létszám (fő)		20,94	21,45	21,45	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		11,19	11,70	11,70	
Ellátottak száma (fő)		122,00	122,00	122,00	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		
<b>irányítószervi támogatás összesen:</b>	95 341	103 152	104 081	97 130	111 694
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	69 045	74 256	74 331	78 951	80 549
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	26 296	28 896	29 750	18 179	31 145

**15. TŰCSÖKTANYA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatásai				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	6 148	0	0	6 148
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 323			1 323
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 071			3 071
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 111			1 111
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	643			643
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 148</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 148</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 777	10 255	0	111 032
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 vállalkozásól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	100 777	10 255		111 032
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
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 vállalkozásól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	662			662
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>101 439</b>	<b>10 255</b>	<b>0</b>	<b>111 694</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>107 587</b>	<b>10 255</b>	<b>0</b>	<b>117 842</b>

**15. TÜCSÖKTANYA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	61 249	7 568		68 807
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 682	2 242		18 924
5.	III. Dologi kiadások	28 994	455		29 449
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 belülrre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>106 925</b>	<b>10 255</b>	<b>0</b>	<b>117 180</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	662			662
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülrre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>662</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>107 587</b>	<b>10 255</b>	<b>0</b>	<b>117 842</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre				0
28.	b.) Áh-n belülrre megőlevezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülrre				0
36.	b.) Áh-n belülrre megőlevezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>107 587</b>	<b>10 255</b>	<b>0</b>	<b>117 842</b>

16. BÓBITA ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	60	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bővítései		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		60	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	15 687	15 554	15 554	12 738	11 023
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 698	2 667	2 667	2 586	2 812
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3	3	3		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	7 821	7 949	7 949	5 693	5 117
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 813	2 841	2 841	2 213	2 121
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 352	2 094	2 094	2 243	973
20.	8. Kamatbevételek		0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	3	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	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		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>15 687</b>	<b>15 614</b>	<b>15 554</b>	<b>12 738</b>	<b>11 023</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 687</b>	<b>15 614</b>	<b>15 554</b>	<b>12 738</b>	<b>11 023</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>138 592</b>	<b>149 090</b>	<b>151 649</b>	<b>147 477</b>	<b>167 801</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	3	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	3	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	138 592	149 090	151 649	147 474	167 801
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>255</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>343</b>	<b>458</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele		0	0		0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	255	500	500	343	458
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>138 847</b>	<b>149 590</b>	<b>152 149</b>	<b>147 820</b>	<b>168 259</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 534</b>	<b>165 204</b>	<b>167 703</b>	<b>160 558</b>	<b>179 282</b>

16. BÓBITA ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	90 624	96 353	98 303	95 522	108 270
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 405	28 031	28 501	27 633	31 330
5.	III. Dologi kiadások	37 304	40 249	40 328	36 814	39 224
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatással		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	943	71	71	71	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	943	71	71	71	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>154 276</b>	<b>164 704</b>	<b>167 203</b>	<b>160 040</b>	<b>178 824</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	255	500	500	343	458
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>255</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>343</b>	<b>458</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>154 531</b>	<b>165 204</b>	<b>167 703</b>	<b>160 383</b>	<b>179 282</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeltekénti történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>154 531</b>	<b>165 204</b>	<b>167 703</b>	<b>160 383</b>	<b>179 282</b>

Dolgozói létszám (fő)		33,28	35,10	35,10	
Dolgozói létszámából pedagógus létszám (fő)		17,88	19,20	19,20	
Ellátottak száma (fő)		186,00	186,00	179,00	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>138 847</b>	<b>149 590</b>	<b>152 149</b>	<b>147 817</b>	<b>168 259</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	110 093	114 407	114 883	123 288	123 825
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	28 754	35 183	37 266	24 529	44 434

**16. BÓBITA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	11 023	0	0	11 023
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 812			2 812
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 117			5 117
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 121			2 121
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	973			973
20.	B. 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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>11 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 023</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 023</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>146 196</b>	<b>21 605</b>	<b>0</b>	<b>167 801</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	146 196	21 605		167 801
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	458			458
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>146 654</b>	<b>21 605</b>	<b>0</b>	<b>168 259</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 677</b>	<b>21 605</b>	<b>0</b>	<b>179 282</b>

**16. BÓBITA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	92 060	16 210		108 270
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 770	4 560		31 330
5.	III. Dologi kiadások	38 389	835		39 224
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>157 219</b>	<b>21 605</b>	<b>0</b>	<b>178 824</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	458			458
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 677</b>	<b>21 605</b>	<b>0</b>	<b>179 282</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>157 677</b>	<b>21 605</b>	<b>0</b>	<b>179 282</b>



17. TÜNDEKERT ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	911	1 651	545	545	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	911	1 651	545	545	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0		0
9.	2. Vagyoni lípusú adók		0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
12.	III. Működési bevételek	13 755	13 979	13 979	11 473	8 997
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	986	1 250	1 250	1 000	1 203
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	8 102	8 242	8 242	6 249	5 013
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	2 466	2 466	1 912	1 602
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 260	2 021	2 021	2 219	1 179
20.	8. Kamatbevételek		0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	93	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről		0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>14 666</b>	<b>15 630</b>	<b>14 524</b>	<b>12 018</b>	<b>8 997</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részeseések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
36.	4. Részeseések értékesítése		0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 666</b>	<b>15 630</b>	<b>14 524</b>	<b>12 018</b>	<b>8 997</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>154 754</b>	<b>164 402</b>	<b>167 528</b>	<b>151 950</b>	<b>169 959</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	154 754	164 402	167 528	151 950	169 959
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>380</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	380	500	500	0	304
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>155 134</b>	<b>164 902</b>	<b>168 028</b>	<b>151 950</b>	<b>170 263</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>169 800</b>	<b>180 532</b>	<b>182 552</b>	<b>163 968</b>	<b>179 260</b>

17. TÜNDEKERT ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFI-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	102 432	106 155	107 906	98 569	109 880
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 879	31 325	31 725	29 077	31 942
5.	III. Dologi kiadások	37 666	42 508	42 378	35 699	37 134
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	72	0	0	2	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	696	44	44	44	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	696	44	44	44	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>169 745</b>	<b>180 032</b>	<b>182 052</b>	<b>163 391</b>	<b>178 956</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	380	500	500		304
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.beliülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>380</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>170 125</b>	<b>180 532</b>	<b>182 552</b>	<b>163 391</b>	<b>179 260</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>170 125</b>	<b>180 532</b>	<b>182 552</b>	<b>163 391</b>	<b>179 260</b>

	Dolgozói létszám (fő)	35,47	35,69	35,69
	Dolgozói létszámából pedagógus létszám (fő)	19,47	19,69	19,69
	Ellátottak száma (fő)	176,00	176,00	158,00
	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	2,00	2,00	2,00
	<b>irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>155 134</b>	<b>164 902</b>	<b>168 028</b>
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	109 019	112 266	113 504
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	46 115	52 636	54 524
				151 950
				116 323
				35 627
				170 263
				109 179
				61 084

**17. TÜNDÉRKERT ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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 lípusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	8 997	0	0	8 997
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 203			1 203
15.	3. Közzelített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 013			5 013
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 602			1 602
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 179			1 179
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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 997</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 997</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>155 870</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>169 959</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	155 870	14 089		169 959
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	304			304
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>156 174</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>170 263</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 171</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>179 260</b>

**17. TÜNDÉRKERT ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	99 315	10 565		109 880
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 066	2 876		31 942
5.	III. Dologi kiadások	36 486	648		37 134
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>164 867</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>178 956</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	304			304
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>304</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>165 171</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>179 260</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>165 171</b>	<b>14 089</b>	<b>0</b>	<b>179 260</b>

18. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított n.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	84	137	137	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	84	137	137	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	11 774	11 590	11 590	9 668	8 283
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 588	2 106	2 106	1 486	1 861
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	6 153	6 171	6 171	4 981	4 198
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 090	2 235	2 235	1 746	1 636
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 943	1 078	1 078	1 455	588
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>11 895</b>	<b>11 674</b>	<b>11 727</b>	<b>9 805</b>	<b>8 283</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 895</b>	<b>11 674</b>	<b>11 727</b>	<b>9 805</b>	<b>8 283</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 999	118 136	118 623	113 622	125 750
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	108 999	118 136	118 623	113 622	125 750
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348	377	377	662	851
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	348	377	377	662	851
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>109 347</b>	<b>118 513</b>	<b>119 000</b>	<b>114 284</b>	<b>126 601</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>121 242</b>	<b>130 187</b>	<b>130 727</b>	<b>124 089</b>	<b>134 884</b>

18. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G	H	I	J	K	L
B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
I. Személyi juttatások	71 633	74 525	75 108	72 970	78 388
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 792	22 355	22 492	20 563	23 621
III. Dologi kiadások	29 584	32 901	32 721	29 734	32 024
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
V. Egyéb működési célú kiadások	348	29	29	29	0
1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
2. Eivonások és befizetések	348	29	29	29	0
3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
6. Tartalékok		0	0		0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>121 357</b>	<b>129 810</b>	<b>130 350</b>	<b>123 296</b>	<b>134 033</b>
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
VI. Beruházások	348	377	377	662	851
VII. Felújítások		0	0		0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>348</b>	<b>377</b>	<b>377</b>	<b>662</b>	<b>851</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>121 705</b>	<b>130 187</b>	<b>130 727</b>	<b>123 958</b>	<b>134 884</b>
<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0
d.) Pénzeszközök belülről történő elhelyezése	0	0	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Passzív pénzügyi műveletek					
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>121 705</b>	<b>130 187</b>	<b>130 727</b>	<b>123 958</b>	<b>134 884</b>

Dolgozói létszám (fő)	25,31	25,31	25,31		
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	13,56	13,56	13,56		
Ellátottak száma (fő)	141,00	141,00	140,00		
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	1,00	1,00			
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>109 347</b>	<b>118 513</b>	<b>119 000</b>	<b>114 284</b>	<b>126 601</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	79 907	84 756	85 216	89 819	91 861
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	29 440	33 757	33 784	24 465	34 740

**18. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	8 283	0	0	8 283
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 861			1 861
15.	3. Közzelített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Elátási díjak	4 198			4 198
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 636			1 636
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	588			588
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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 283</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 283</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>113 976</b>	<b>11 774</b>	<b>0</b>	<b>125 750</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	113 976	11 774		125 750
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	851	0	0	851
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	851			851
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>114 827</b>	<b>11 774</b>	<b>0</b>	<b>126 601</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 110</b>	<b>11 774</b>	<b>0</b>	<b>134 884</b>

**18. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	69 591	8 797		78 388
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 139	2 482		23 621
5.	III. Dologi kiadások	31 529	495		32 024
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>122 259</b>	<b>11 774</b>	<b>0</b>	<b>134 033</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	851			851
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 110</b>	<b>11 774</b>	<b>0</b>	<b>134 884</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeliként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 110</b>	<b>11 774</b>	<b>0</b>	<b>134 884</b>



19. CSEPEREDŐ ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120	1 150	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	120	1 150	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	11 536	11 583	11 583	10 724	9 059
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 054	2 133	2 133	2 241	2 383
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2	4	4	4	4
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	5 773	5 748	5 748	4 896	4 135
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 113	2 084	2 084	1 874	1 716
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 594	1 544	1 544	1 652	821
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		70	70	51	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	10	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>11 656</b>	<b>12 733</b>	<b>11 583</b>	<b>10 724</b>	<b>9 059</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 656</b>	<b>12 733</b>	<b>11 583</b>	<b>10 724</b>	<b>9 059</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>110 750</b>	<b>123 140</b>	<b>124 327</b>	<b>113 363</b>	<b>119 173</b>
43.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	91	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	91	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	110 750	123 140	124 327	113 262	119 173
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>265</b>	<b>401</b>	<b>418</b>	<b>446</b>	<b>500</b>
54.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásitól		0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	265	401	418	446	500
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>111 015</b>	<b>123 541</b>	<b>124 745</b>	<b>113 799</b>	<b>119 673</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 671</b>	<b>136 274</b>	<b>136 328</b>	<b>124 523</b>	<b>128 732</b>

19. CSEPEREDŐ ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	73 573	79 882	79 984	72 898	74 683
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 871	23 611	23 638	20 805	21 927
5.	III. Dologi kiadások	28 102	32 336	32 244	30 389	31 622
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	769	44	44	44	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	769	44	44	44	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
1.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
2.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
3.	6. Tartalékok		0	0		0
4.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>122 315</b>	<b>135 873</b>	<b>135 910</b>	<b>124 136</b>	<b>128 232</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	265	401	418	446	500
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
1.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
2.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
13.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>265</b>	<b>401</b>	<b>418</b>	<b>446</b>	<b>500</b>
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 580</b>	<b>136 274</b>	<b>136 328</b>	<b>124 582</b>	<b>128 732</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Passzív pénzügyi műveletek					
13.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 580</b>	<b>136 274</b>	<b>136 328</b>	<b>124 582</b>	<b>128 732</b>

Dolgozói létszám (fő)	25,56	25,75	25,75
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	13,56	13,75	13,75
Ellátottak száma (fő)	140,00	140,00	140,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	0,00	0,00	
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>111 015</b>	<b>123 541</b>	<b>124 745</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	81 224	87 268	87 377
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	29 791	36 273	37 368
			113 708
			93 364
			20 344
			119 673
			95 922
			23 751

**19. CSEPEREDŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFL-ban

A		B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Etvonások 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	9 059	0	0	9 059
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 383			2 383
15.	3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	4			4
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 135			4 135
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716			1 716
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	821			821
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 visszatérítése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>9 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 059</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh.kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 059</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 154	13 019	0	119 173
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	106 154	13 019		119 173
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>106 654</b>	<b>13 019</b>	<b>0</b>	<b>119 673</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>115 713</b>	<b>13 019</b>	<b>0</b>	<b>128 732</b>

**19. CSEPEREDŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFl-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	65 061	9 622		74 683
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 180	2 747		21 927
5.	III. Dologi kiadások	30 972	650		31 622
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>115 213</b>	<b>13 019</b>	<b>0</b>	<b>128 232</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	500			500
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>115 713</b>	<b>13 019</b>	<b>0</b>	<b>128 732</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>115 713</b>	<b>13 019</b>	<b>0</b>	<b>128 732</b>

20. MÁLYVA ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828	1 577	576	1 237	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	828	1 577	576	1 237	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	9 024	8 144	8 144	7 527	6 113
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 021	882	882	1 261	1 206
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	5 095	4 693	4 693	3 724	3 094
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 630	1 490	1 490	1 326	1 145
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 261	1 079	1 079	1 216	668
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	17	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	5	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5	0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>9 857</b>	<b>9 721</b>	<b>8 720</b>	<b>8 764</b>	<b>6 113</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 857</b>	<b>9 721</b>	<b>8 720</b>	<b>8 764</b>	<b>6 113</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>91 197</b>	<b>105 622</b>	<b>107 083</b>	<b>98 761</b>	<b>109 626</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	91 197	105 622	107 083	98 761	109 626
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	123	339	339	30	339
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	123	339	339	30	339
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>91 320</b>	<b>105 961</b>	<b>107 422</b>	<b>98 791</b>	<b>109 965</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 177</b>	<b>115 682</b>	<b>116 142</b>	<b>107 555</b>	<b>116 078</b>

20. MÁLYVA ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	60 902	67 058	67 509	65 682	67 578
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 939	19 782	19 840	17 975	19 643
5.	III. Dologi kiadások	23 703	28 445	28 396	23 332	28 518
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	696	58	58	58	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	696	58	58	58	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>101 240</b>	<b>115 343</b>	<b>115 803</b>	<b>106 947</b>	<b>115 739</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	123	339	339	30	339
17.	VII. Felülvizsgálatok		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>123</b>	<b>339</b>	<b>339</b>	<b>30</b>	<b>339</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 363</b>	<b>115 682</b>	<b>116 142</b>	<b>106 977</b>	<b>116 078</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belülről megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeli értékek elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belülről megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>101 363</b>	<b>115 682</b>	<b>116 142</b>	<b>106 977</b>	<b>116 078</b>

Dolgozói létszám (fő)		22,79	22,96	22,96	
Dolgozói létszámából pedagógus létszám (fő)		12,00	12,21	12,21	
Ellátottak száma (fő)		117,00	117,00	109,00	
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)		4,00	4,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>91 320</b>	<b>105 961</b>	<b>107 422</b>	<b>98 791</b>	<b>109 965</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	69 229	70 554	70 598	74 676	77 131
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	22 091	35 407	36 824	24 115	32 834

**20. MÁLYVA ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	6 113	0	0	6 113
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 206			1 206
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				3 094
17.	5. Ellátási díjak	3 094			1 145
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 145			868
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	668			0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosítói 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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 113</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 113</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>95 886</b>	<b>13 740</b>	<b>0</b>	<b>109 626</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	95 886	13 740		109 626
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>96 225</b>	<b>13 740</b>	<b>0</b>	<b>109 965</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 338</b>	<b>13 740</b>	<b>0</b>	<b>116 078</b>

**20. MÁLYVA ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	57 171	10 407		67 578
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 719	2 924		19 643
5.	III. Dologi kiadások	28 109	409		28 518
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>101 999</b>	<b>13 740</b>	<b>0</b>	<b>115 739</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	339			339
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>339</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>102 338</b>	<b>13 740</b>	<b>0</b>	<b>116 078</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>102 338</b>	<b>13 740</b>	<b>0</b>	<b>116 078</b>



21. KINCSKERESŐ ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	163	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		163	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyonlípusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	17 430	17 390	17 390	12 722	10 326
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 347	1 375	1 375	166	144
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2	2	2	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	10 028	10 220	10 220	7 727	6 704
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 049	3 103	3 103	2 086	1 811
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	3 004	2 690	2 690	2 743	1 667
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	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	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>17 430</b>	<b>17 553</b>	<b>17 390</b>	<b>12 722</b>	<b>10 326</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részeselek értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 430</b>	<b>17 553</b>	<b>17 390</b>	<b>12 722</b>	<b>10 326</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>176 937</b>	<b>191 223</b>	<b>192 216</b>	<b>182 032</b>	<b>206 246</b>
43.	1. Hite-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	602	0
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	602	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	602	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	176 937	191 223	192 216	181 430	206 246
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>198</b>	<b>500</b>	<b>578</b>	<b>226</b>	<b>401</b>
54.	1. Hite-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	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	198	500	578	226	401
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>177 135</b>	<b>191 723</b>	<b>192 794</b>	<b>182 258</b>	<b>206 647</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>194 565</b>	<b>209 276</b>	<b>210 184</b>	<b>194 980</b>	<b>216 973</b>

21. KINCSKERESŐ ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
I.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	110 672	119 988	120 694	111 611	128 019
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 537	34 987	35 178	33 215	37 875
5.	III. Dologi kiadások	50 536	53 728	53 661	48 939	51 478
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	870	73	73	68	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	870	73	73	68	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
4.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>193 765</b>	<b>208 776</b>	<b>209 606</b>	<b>193 833</b>	<b>216 572</b>
5.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
6.	VI. Beruházások	198	500	578	226	401
7.	VII. Felújítások		0	0		0
8.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
9.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
10.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		0
11.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
12.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről		0	0		0
13.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>198</b>	<b>500</b>	<b>578</b>	<b>226</b>	<b>401</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>193 963</b>	<b>209 276</b>	<b>210 184</b>	<b>194 059</b>	<b>216 973</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülről		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>193 963</b>	<b>209 276</b>	<b>210 184</b>	<b>194 059</b>	<b>216 973</b>

Dolgozói létszám (fő)	41,41	41,23	42,55		
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	22,41	22,23	23,55		
Ellátottak száma (fő)	237,00	237,00	228,00		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	0,00	0,00			
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>177 135</b>	<b>191 723</b>	<b>192 794</b>	<b>181 656</b>	<b>206 647</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	134 573	136 533	137 303	147 777	146 098
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	42 562	55 190	55 491	33 879	60 549

**21. KINGSKERESŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	1. 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	10 326	0	0	10 326
13.	1. Kiszámlázott ellenértékek				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	144			144
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				6 704
17.	5. Ellátási díjak	6 704			6 704
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811			1 811
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 667			1 667
20.	8. Kamalbevételek				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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>10 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 326</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 326</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>181 018</b>	<b>25 228</b>	<b>0</b>	<b>206 246</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	181 018	25 228		206 246
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>181 419</b>	<b>25 228</b>	<b>0</b>	<b>206 647</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 745</b>	<b>25 228</b>	<b>0</b>	<b>216 973</b>

**21. KINCSKERESŐ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	109 024	18 995		128 019
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 993	5 082		37 075
5.	III. Dologi kiadások	50 327	1 151		51 478
6.	IV. Elátottak 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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>191 344</b>	<b>25 228</b>	<b>0</b>	<b>216 572</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	401			401
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>401</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>191 745</b>	<b>25 228</b>	<b>0</b>	<b>216 973</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>191 745</b>	<b>25 228</b>	<b>0</b>	<b>216 973</b>

22. MESEHÁZ ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320	0	214	557	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	320	0	214	557	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	9 705	10 329	10 329	9 071	7 936
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 753	1 657	1 657	1 573	1 709
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	4 683	4 708	4 708	4 395	3 947
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 715	1 719	1 719	1 611	1 528
19.	7. Államháztartáson kívülről	1 554	2 245	2 245	1 491	752
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Biztosítói által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>10 025</b>	<b>10 329</b>	<b>10 543</b>	<b>9 628</b>	<b>7 936</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 025</b>	<b>10 329</b>	<b>10 543</b>	<b>9 628</b>	<b>7 936</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>156 705</b>	<b>168 426</b>	<b>170 503</b>	<b>164 623</b>	<b>191 316</b>
43.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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	0	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	270	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	270	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	156 705	168 426	170 503	164 353	191 316
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>789</b>	<b>737</b>	<b>369</b>	<b>107</b>	<b>737</b>
54.	1. Hittel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	789	737	369	107	737
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>157 494</b>	<b>169 163</b>	<b>170 872</b>	<b>164 730</b>	<b>192 053</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 519</b>	<b>179 492</b>	<b>181 415</b>	<b>174 358</b>	<b>199 989</b>

22. MESEHÁZ ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	100 531	107 406	109 968	105 898	123 127
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 358	31 308	31 788	30 336	35 945
5.	III. Dologi kiadások	36 762	39 987	39 236	37 189	40 180
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	809	54	54	54	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	809	54	54	54	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>166 460</b>	<b>178 755</b>	<b>181 046</b>	<b>173 477</b>	<b>199 252</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	789	737	369	107	737
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>789</b>	<b>737</b>	<b>369</b>	<b>107</b>	<b>737</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>167 249</b>	<b>179 492</b>	<b>181 415</b>	<b>173 584</b>	<b>199 989</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök belkötöttként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>167 249</b>	<b>179 492</b>	<b>181 415</b>	<b>173 584</b>	<b>199 989</b>

Dolgozói létszám (fő)	36,01	41,17	41,17
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	18,76	20,92	20,92
Ellátottak száma (fő)	162,00	162,00	166,00
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	1,00	1,00	1,00
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>157 494</b>	<b>169 163</b>	<b>170 872</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	99 001	104 490	105 773
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	58 493	64 673	65 099
			164 460
			109 377
			55 083
			192 053
			116 429
			75 624

**22. MESEHÁZ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezései	2016. évi törv kötelező	2016. évi törv önként	2016. évi törv állami	2016. évi törv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	7 936	0	0	7 936
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 709			1 709
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 947			3 947
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528			1 528
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	752			752
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 936</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 936</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>159 686</b>	<b>31 630</b>	<b>0</b>	<b>191 316</b>
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. Áh.-n belüli megőrzések				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	159 686	31 630		191 316
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>622</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>737</b>
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. Áh.-n belüli megőrzések				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	622	115		737
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>160 308</b>	<b>31 745</b>	<b>0</b>	<b>192 053</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>168 244</b>	<b>31 745</b>	<b>0</b>	<b>199 989</b>

**22. MESEHÁZ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFT-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	98 940	24 187		123 127
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 216	6 729		35 945
5.	III. Dologi kiadások	39 466	714		40 180
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>167 622</b>	<b>31 630</b>	<b>0</b>	<b>199 252</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	622	115		737
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>622</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>737</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>168 244</b>	<b>31 745</b>	<b>0</b>	<b>199 989</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>168 244</b>	<b>31 745</b>	<b>0</b>	<b>199 989</b>



23. MÓKAVÁR ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.f.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	8 281	7 349	7 349	6 496	4 461
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 795	1 371	1 371	1 632	1 586
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	4 068	3 690	3 690	2 796	1 785
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 474	1 306	1 306	1 098	849
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	931	982	982	962	241
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	8	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	0	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	150	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 281</b>	<b>7 349</b>	<b>7 349</b>	<b>6 646</b>	<b>4 461</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 281</b>	<b>7 349</b>	<b>7 349</b>	<b>6 646</b>	<b>4 461</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 868	82 468	81 965	77 582	86 883
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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	0	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	39	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	39	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	74 868	82 468	81 965	77 543	86 883
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
63.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135	220	210	210	186
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	135	220	210	210	186
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>75 003</b>	<b>82 688</b>	<b>82 175</b>	<b>77 792</b>	<b>87 069</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>83 284</b>	<b>90 037</b>	<b>89 524</b>	<b>84 438</b>	<b>91 530</b>

23. MÓKAVÁR ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFI-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	50 632	52 723	52 285	50 970	53 640
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 761	14 912	14 794	14 291	14 881
5.	III. Dologi kiadások	18 458	22 171	22 224	18 860	22 148
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128	0	0	127	675
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	131	11	11	11	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	131	11	11	11	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>83 110</b>	<b>89 817</b>	<b>89 314</b>	<b>84 259</b>	<b>91 344</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	135	220	210	210	186
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>135</b>	<b>220</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>186</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>83 245</b>	<b>90 037</b>	<b>89 524</b>	<b>84 469</b>	<b>91 530</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belülről megőrzött értékek visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belülről megőrzött értékek visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>83 245</b>	<b>90 037</b>	<b>89 524</b>	<b>84 469</b>	<b>91 530</b>

Dolgozói létszám (fő)	17,56	17,56	17,56
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	9,31	9,31	9,31
Ellátottak száma (fő)	104,00	104,00	101,00
Közfoglalkoztatott létszám (fő)	0,00	0,00	
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>75 003</b>	<b>82 688</b>	<b>82 175</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	57 743	63 952	64 083
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	17 260	18 736	18 092

**23. MÓKAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	4 461	0	0	4 461
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 586			1 586
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Elítélési díjak	1 785			1 785
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	849			849
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	241			241
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 461</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 461</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>76 938</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>86 883</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	76 938	9 945		86 883
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	186			186
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>77 124</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>87 069</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 585</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>91 530</b>

**23. MÓKAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	46 725	6 915		53 640
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 917	1 964		14 881
5.	III. Dologi kiadások	21 757	391		22 148
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		675		675
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi eiszámolásából 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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>81 399</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>91 344</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	186			186
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 585</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>91 530</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 585</b>	<b>9 945</b>	<b>0</b>	<b>91 530</b>

24. RÓZSAVÁR ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	508	1 421	214	597	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	508	1 421	214	597	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		0
12.	III. Működési bevételek	8 484	8 222	8 222	7 175	6 305
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	493	217	217	251	279
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 066	5 089	5 089	4 305	3 948
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 368	1 375	1 375	1 162	1 086
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 514	1 541	1 541	1 457	1 012
20.	8. Kamatbevételek		0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	42	0	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		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>8 992</b>	<b>9 643</b>	<b>8 436</b>	<b>7 772</b>	<b>6 305</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalér. Áh. kívülről		0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>8 992</b>	<b>9 643</b>	<b>8 436</b>	<b>7 772</b>	<b>6 305</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>99 027</b>	<b>96 452</b>	<b>98 341</b>	<b>95 201</b>	<b>96 416</b>
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	99 027	96 452	98 341	95 201	96 416
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>523</b>	<b>600</b>	<b>425</b>	<b>127</b>	<b>600</b>
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	523	600	425	127	600
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>99 550</b>	<b>97 052</b>	<b>98 766</b>	<b>95 328</b>	<b>97 016</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 542</b>	<b>106 695</b>	<b>107 202</b>	<b>103 100</b>	<b>103 321</b>

24. RÓZSAVÁR ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	66 614	61 172	62 004	61 506	59 214
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 497	16 690	16 905	16 652	16 105
5.	III. Dologi kiadások	26 090	28 218	27 773	24 965	27 402
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	174	15	15	15	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	174	15	15	15	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
4.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.-II.-III.-IV.-V.)</b>	<b>108 375</b>	<b>106 095</b>	<b>106 777</b>	<b>103 138</b>	<b>102 721</b>
5.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
6.	VI. Beruházások	523	600	425	127	600
7.	VII. Felújítások		0	0		0
8.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
9.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
10.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
11.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
12.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
13.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.-VII.-VIII.)</b>	<b>523</b>	<b>600</b>	<b>425</b>	<b>127</b>	<b>600</b>
14.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>108 898</b>	<b>106 695</b>	<b>107 202</b>	<b>103 265</b>	<b>103 321</b>
15.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
16.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
17.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
18.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
19.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
20.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeliértéknél történő elhelyezése		0	0		0
21.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
22.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
13.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
14.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
15.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
16.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
17.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
18.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
19.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
20.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
11.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.	Passzív pénzügyi műveletek					
13.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 898</b>	<b>106 695</b>	<b>107 202</b>	<b>103 265</b>	<b>103 321</b>

Dolgozói létszám (fő)	21,21	21,21	21,21		
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	11,21	11,21	11,21		
Ellátottak száma (fő)	127,00	127,00	121,00		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	1,00	1,00	1,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>99 550</b>	<b>97 052</b>	<b>98 786</b>	<b>95 328</b>	<b>97 016</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	72 223	73 492	74 224	79 004	78 208
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	27 327	23 560	24 562	16 324	18 808

**24. RÓZSAVÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	6 305	0	0	6 305
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	279			279
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 948			3 948
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 066			1 066
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 012			1 012
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 305</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 305</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 522	10 894	0	96 416
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	85 522	10 894		96 416
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>86 122</b>	<b>10 894</b>	<b>0</b>	<b>97 016</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 427</b>	<b>10 894</b>	<b>0</b>	<b>103 321</b>

**24. RÓZSAVÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	51 473	7 741		59 214
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 961	2 144		16 105
5.	III. Dologi kiadások	28 393	1 009		27 402
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 belülről				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>91 827</b>	<b>10 894</b>	<b>0</b>	<b>102 721</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	600			600
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>92 427</b>	<b>10 894</b>	<b>0</b>	<b>103 321</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>92 427</b>	<b>10 894</b>	<b>0</b>	<b>103 321</b>



25. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B 2014. évi teljesülés	C 2015. évi eredeti előirányzat	D 2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	E 2015. évi várható teljesítés	F 2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	1 845	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	1 845	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	19 633	18 924	18 924	16 660	15 926
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 123	2 046	2 046	2 212	2 196
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 007	7 007	7 007	6 738	7 007
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	6 527	5 911	5 911	4 355	3 404
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 601	3 960	3 960	2 026	3 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 375	0	0	1 329	0
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>19 754</b>	<b>20 769</b>	<b>18 924</b>	<b>16 660</b>	<b>15 926</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	0	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 754</b>	<b>20 769</b>	<b>18 924</b>	<b>16 660</b>	<b>15 926</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>108 692</b>	<b>125 610</b>	<b>130 617</b>	<b>117 999</b>	<b>133 506</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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	0	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	119	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	119	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	119	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	108 692	125 610	130 617	117 880	133 506
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>685</b>	<b>600</b>	<b>626</b>	<b>618</b>	<b>616</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	685	600	626	618	616
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>109 377</b>	<b>126 210</b>	<b>131 243</b>	<b>118 617</b>	<b>134 122</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>129 131</b>	<b>146 979</b>	<b>150 167</b>	<b>135 277</b>	<b>150 048</b>

25. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	72 168	82 410	83 175	77 485	86 294
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 680	23 661	23 870	21 764	23 627
5.	III. Dologi kiadások	36 117	40 279	42 467	36 146	39 511
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	362	29	29	29	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	362	29	29	29	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>128 327</b>	<b>146 379</b>	<b>149 541</b>	<b>135 414</b>	<b>149 432</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	685	600	626	618	616
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>685</b>	<b>600</b>	<b>626</b>	<b>618</b>	<b>616</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 012</b>	<b>146 979</b>	<b>150 167</b>	<b>136 032</b>	<b>150 048</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>129 012</b>	<b>146 979</b>	<b>150 167</b>	<b>136 032</b>	<b>150 048</b>

Dolgozói létszám (fő)		26,41	26,91	26,91	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		13,66	14,16	14,16	
Ellátottak száma (fő)		135,00	135,00	132,00	
Közfoglalkoztatói létszám (fő)		0,00	0,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	109 377	126 210	131 243	118 498	134 122
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	79 711	83 872	84 318	88 557	92 615
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	29 666	42 338	46 925	29 941	41 507

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

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	15 926	0	0	15 926
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 196			2 196
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 007			7 007
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 404			3 404
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319			3 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				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 visszatérítése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>15 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 926</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 926</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>118 656</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>133 506</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	118 656	14 850		133 506
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	616	0	0	616
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	616			616
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>119 272</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>134 122</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 198</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>150 048</b>

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	75 307	10 987		86 294
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 414	3 213		23 627
5.	III. Dologi kiadások	38 861	650		39 511
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>134 582</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>149 432</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	616			616
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>616</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 198</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>150 048</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 198</b>	<b>14 850</b>	<b>0</b>	<b>150 048</b>

26. JÁTÉKSZÍN ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	811	0	152	152	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
5.	2. Eivonások és befelezések bevételei	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	811	0	152	152	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	17 063	15 992	15 992	14 236	12 095
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 996	1 864	1 864	1 669	1 642
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 259	5 259	5 259	5 580	5 580
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	5 970	5 499	5 499	3 933	2 352
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 381	3 344	3 344	1 725	2 521
19.	7. Államháztartáson belülről visszatérülése	1 340	26	26	1 329	0
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	117	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>17 874</b>	<b>15 992</b>	<b>16 144</b>	<b>14 388</b>	<b>12 095</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	0	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>17 874</b>	<b>15 992</b>	<b>16 144</b>	<b>14 388</b>	<b>12 095</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>112 153</b>	<b>135 004</b>	<b>136 676</b>	<b>125 764</b>	<b>129 960</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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	0	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 153	135 004	136 676	125 764	129 960
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>316</b>	<b>175</b>	<b>198</b>	<b>277</b>	<b>300</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	316	175	198	277	300
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>112 469</b>	<b>135 179</b>	<b>136 874</b>	<b>126 041</b>	<b>130 260</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>130 343</b>	<b>151 171</b>	<b>153 018</b>	<b>140 429</b>	<b>142 355</b>

26. JÁTÉKSZÍN ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	71 869	84 200	85 837	81 071	79 592
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 142	24 956	25 375	23 216	23 348
5.	III. Dologi kiadások	38 406	41 767	41 536	35 652	39 115
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	870	73	73	73	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	870	73	73	73	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	130 287	150 996	152 820	140 012	142 055
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	316	175	198	277	300
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	316	175	198	277	300
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 603	151 171	153 018	140 289	142 355
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 603	151 171	153 018	140 289	142 355

Dolgozói létszám (fő)		25,73	25,98	25,98	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		13,98	13,98	13,98	
Ellátottak száma (fő)		133,00	133,00	120,00	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		2,00	2,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	112 469	135 179	136 874	126 041	130 260
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	79 037	80 926	81 470	84 675	84 604
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	33 432	54 253	55 404	41 366	45 656

**26. JÁTÉKSZÍN ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Vagyonlípusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	12 095	0	0	12 095
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 642			1 642
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 580			5 580
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	2 352			2 352
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 521			2 521
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>12 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 095</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 095</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>116 973</b>	<b>12 987</b>	<b>0</b>	<b>129 960</b>
43.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	116 973	12 987		129 960
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
54.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>117 273</b>	<b>12 987</b>	<b>0</b>	<b>130 260</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>129 368</b>	<b>12 987</b>	<b>0</b>	<b>142 355</b>

**26. JÁTÉKSZÍN ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	69 739	9 853		79 592
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 715	2 633		23 348
5.	III. Dologi kiadások	38 614	501		39 115
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.kivülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>129 068</b>	<b>12 987</b>	<b>0</b>	<b>142 055</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	300			300
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.beülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>129 368</b>	<b>12 987</b>	<b>0</b>	<b>142 355</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>129 368</b>	<b>12 987</b>	<b>0</b>	<b>142 355</b>



27. PÖTTÖM PARK ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eft-ban

1.	A	B	C	D	E	F
	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	10 532	10 939	10 939	8 891	7 303
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 913	2 175	2 175	2 108	2 699
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 247	5 401	5 401	3 889	2 882
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 927	2 022	1 601	1 475
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 395	1 341	1 341	1 282	247
20.	8. Kamatbevételek		0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	12	0	0	11	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről		0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0		0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>10 532</b>	<b>10 939</b>	<b>10 939</b>	<b>8 891</b>	<b>7 303</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0		0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>10 532</b>	<b>10 939</b>	<b>10 939</b>	<b>8 891</b>	<b>7 303</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>112 270</b>	<b>115 298</b>	<b>116 388</b>	<b>110 671</b>	<b>126 778</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	151	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	151	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 270	115 298	116 388	110 420	126 778
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	900	374	374	228	374
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	900	374	374	228	374
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>113 170</b>	<b>115 672</b>	<b>116 762</b>	<b>110 799</b>	<b>127 152</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 702</b>	<b>126 611</b>	<b>127 701</b>	<b>119 690</b>	<b>134 455</b>

27. PÖTTÖM PARK ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	i. Személyi juttatások	71 229	71 649	72 389	69 196	78 867
4.	ii. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 800	21 979	22 179	19 631	23 898
5.	iii. Dologi kiadások	31 013	32 580	32 730	30 064	31 316
6.	iv. Ellátottak pénzbeli juttatásai	195	0	0		0
7.	v. Egyéb működési célú kiadások	413	29	29	29	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi oltszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	413	29	29	29	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>122 650</b>	<b>126 237</b>	<b>127 327</b>	<b>118 909</b>	<b>134 081</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	vi. Beruházások	900	374	374	228	374
17.	vii. Felújítások		0	0		0
18.	viii. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>900</b>	<b>374</b>	<b>374</b>	<b>228</b>	<b>374</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 550</b>	<b>126 611</b>	<b>127 701</b>	<b>119 137</b>	<b>134 455</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 550</b>	<b>126 611</b>	<b>127 701</b>	<b>119 137</b>	<b>134 455</b>

Dolgozói létszám (fő)		25,06	25,28	25,28	
Dolgozói létszámából pedagógus létszám (fő)		13,56	13,78	13,78	
Ellátottak száma (fő)		125,00	125,00	117,00	
Közfoglalkoztatott létszám (fő)		0,00	0,00		
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>113 170</b>	<b>115 672</b>	<b>116 762</b>	<b>110 648</b>	<b>127 152</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	77 766	78 774	78 874	83 287	81 616
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	35 404	36 898	37 888	27 361	45 536

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	7 303	0	0	7 303
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 689			2 689
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				2 882
17.	5. Ellátási díjak	2 882			1 475
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 475			247
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	247			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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>7 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 303</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 303</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>114 487</b>	<b>12 291</b>	<b>0</b>	<b>126 778</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	114 487	12 291		126 778
52.	6. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>114 861</b>	<b>12 291</b>	<b>0</b>	<b>127 152</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 164</b>	<b>12 291</b>	<b>0</b>	<b>134 455</b>

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	69 690	9 177		78 867
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 257	2 641		23 898
5.	III. Dologi kiadások	30 843	473		31 316
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>121 790</b>	<b>12 291</b>	<b>0</b>	<b>134 081</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	374			374
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 164</b>	<b>12 291</b>	<b>0</b>	<b>134 455</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>122 164</b>	<b>12 291</b>	<b>0</b>	<b>134 455</b>

28. NAPRAFORGÓ ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	1 333	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	1 333	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	14 978	14 065	14 065	11 976	9 394
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	378	377	377	385	411
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	8 826	8 876	8 876	6 958	5 879
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 398	2 398	1 880	1 588
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 490	2 414	2 414	2 732	1 516
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	21	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>14 199</b>	<b>15 398</b>	<b>14 065</b>	<b>11 976</b>	<b>9 394</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>14 199</b>	<b>15 398</b>	<b>14 065</b>	<b>11 976</b>	<b>9 394</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>163 915</b>	<b>173 565</b>	<b>176 083</b>	<b>164 996</b>	<b>186 574</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	163 915	173 565	176 083	164 996	186 574
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>434</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1 146</b>	<b>400</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	434	400	400	1 146	400
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>164 349</b>	<b>173 965</b>	<b>176 483</b>	<b>166 142</b>	<b>186 974</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>178 548</b>	<b>189 363</b>	<b>190 548</b>	<b>178 118</b>	<b>196 368</b>

28. NAPRAFORGÓ ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	106 772	109 630	110 444	103 107	115 069
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 914	32 024	32 245	30 204	33 295
5.	III. Dologi kiadások	40 509	47 244	47 394	43 654	47 604
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	957	65	65	65	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	957	65	65	65	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>178 162</b>	<b>188 963</b>	<b>190 148</b>	<b>177 030</b>	<b>195 968</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	434	400	400	1 146	400
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>434</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1 146</b>	<b>400</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>178 586</b>	<b>189 363</b>	<b>190 548</b>	<b>178 176</b>	<b>196 368</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök belülről történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>178 586</b>	<b>189 363</b>	<b>190 548</b>	<b>178 176</b>	<b>196 368</b>

	Dolgozói létszám (fő)	38,22	38,20	38,22
	Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	20,22	20,22	20,22
	Ellátottak száma (fő)	219,00	219,00	209,00
	Közfoglalkoztatott létszám (fő)	0,00	0,00	
	<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>164 349</b>	<b>173 965</b>	<b>176 483</b>
	- irányítószervi támogatásból állami támogatás	122 292	127 116	128 146
	- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	42 057	46 849	48 337
				166 142
				135 521
				51 453

**28. NAPRAFORGÓ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	9 394	0	0	9 394
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	411			411
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 879			5 879
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 588			1 588
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 516			1 516
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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>9 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 394</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 394</b>
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	166 381	20 193	0	186 574
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	166 381	20 193		186 574
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>166 781</b>	<b>20 193</b>	<b>0</b>	<b>186 974</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>176 175</b>	<b>20 193</b>	<b>0</b>	<b>196 368</b>

**28. NAPRAFORGÓ ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
**kötelező, önként, állami feladatok**

		adatok eFt-ban			
F	G	H	I	J	
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	99 859	15 210		115 069
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 114	4 181		33 295
5.	III. Dologi kiadások	46 802	802		47 604
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>175 775</b>	<b>20 193</b>	<b>0</b>	<b>195 968</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	400			400
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.bekülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>176 175</b>	<b>20 193</b>	<b>0</b>	<b>196 368</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>176 175</b>	<b>20 193</b>	<b>0</b>	<b>196 368</b>



29. ÖRÖKZÖLD ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	502	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	502	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyon típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	6 775	6 891	6 891	5 605	4 019
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	873	855	855	832	896
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	19	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	3 657	3 698	3 698	2 727	1 984
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 196	1 195	1 195	926	743
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 030	1 143	1 143	1 120	396
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	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	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>6 896</b>	<b>7 393</b>	<b>6 891</b>	<b>5 605</b>	<b>4 019</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 896</b>	<b>7 393</b>	<b>6 891</b>	<b>5 605</b>	<b>4 019</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>75 270</b>	<b>85 232</b>	<b>87 701</b>	<b>81 993</b>	<b>88 516</b>
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	75 270	85 232	87 701	81 993	88 516
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>458</b>	<b>166</b>	<b>166</b>	<b>381</b>	<b>89</b>
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	458	166	166	381	89
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>75 728</b>	<b>85 398</b>	<b>87 867</b>	<b>82 374</b>	<b>88 605</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek	0				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>82 624</b>	<b>92 791</b>	<b>94 758</b>	<b>87 979</b>	<b>92 624</b>

29. ÖRÖKZÖLD ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	48 941	54 933	56 569	52 312	55 360
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 991	15 471	15 930	14 873	15 730
5.	III. Dologi kiadások	19 975	22 192	22 064	20 342	21 445
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	479	29	29	29	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	479	29	29	29	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	82 386	92 625	94 592	87 566	92 535
15.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	458	166	166	381	89
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre		0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	458	166	166	381	89
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 844	92 791	94 758	87 937	92 624
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetékként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 844	92 791	94 758	87 937	92 624

Dolgozói létszám (fő)	17,56	18,56	18,56		
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	9,31	9,31	9,31		
Ellátottak száma (fő)	96,00	96,00	98,00		
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	0,00	0,00			
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	75 728	85 398	87 867	82 374	88 605
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	56 708	57 291	57 734	61 830	64 552
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	19 020	28 107	30 133	20 544	24 053

**29. ÖRÖKZÖLD ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

		A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen	
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
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	4 019	0	0	4 019	
13.	1. Kiszámlázott ellenértékek					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	896			896	
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	1 984			1 984	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	743			743	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	396			396	
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 visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről					0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>4 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 019</b>	
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
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. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					0
34.	2. Ingatlanok értékesítése					0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
36.	4. Részesedések értékesítése					0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
38.	1. Felhalmozási célú visszalérendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről					0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 019</b>	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	77 317	11 199	0	88 516	
43.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések					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	77 317	11 199		88 516	
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése					0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	89	0	0	89	
54.	1. Hítel-, 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. Áh.-n belüli megelőlegezések					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	89			89	
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése					0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>77 406</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>88 605</b>	
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 425</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>92 624</b>	

**29. ÖRÖKZÖLD ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	47 034	8 326		55 360
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 360	2 370		15 730
5.	III. Dologi kiadások	20 942	503		21 445
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>81 336</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>92 535</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	89			89
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>81 425</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>92 624</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétkénti történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>81 425</b>	<b>11 199</b>	<b>0</b>	<b>92 624</b>

30. NAPSUGÁR ÓVODA  
BEVÉTELEK

adatok aFI-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által javáh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	15 391	15 839	15 839	13 787	13 596
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 423	1 270	1 270	1 750	1 624
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 573	7 698	7 698	7 207	7 208
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	3 704	3 544	3 544	2 382	1 919
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 744	3 327	3 327	1 490	2 845
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	929	0	0	946	0
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	18	0	0	12	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kívülről	0	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>15 512</b>	<b>15 839</b>	<b>15 839</b>	<b>13 787</b>	<b>13 596</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 512</b>	<b>15 839</b>	<b>15 839</b>	<b>13 787</b>	<b>13 596</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>101 959</b>	<b>112 112</b>	<b>112 352</b>	<b>101 913</b>	<b>113 371</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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	0	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 959	112 112	112 352	101 913	113 371
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 375</b>	<b>400</b>	<b>418</b>	<b>39</b>	<b>350</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 375	400	418	39	350
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>104 334</b>	<b>112 512</b>	<b>112 770</b>	<b>101 952</b>	<b>113 721</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>119 846</b>	<b>128 351</b>	<b>128 609</b>	<b>115 739</b>	<b>127 317</b>

30. NAPSUGÁR ÓVODA  
KIADÁSOK

adatok eFI-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	67 050	67 616	68 136	66 667	70 287
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 691	20 055	20 196	18 147	19 118
5.	III. Dologi kiadások	32 222	40 237	39 815	31 091	37 562
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	681	44	44	44	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	681	44	44	44	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>117 644</b>	<b>127 951</b>	<b>128 191</b>	<b>115 949</b>	<b>126 967</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	2 375	400	418	39	350
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.befülre		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>2 375</b>	<b>400</b>	<b>418</b>	<b>39</b>	<b>350</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>120 019</b>	<b>128 351</b>	<b>128 609</b>	<b>115 988</b>	<b>127 317</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>120 019</b>	<b>128 351</b>	<b>128 609</b>	<b>115 988</b>	<b>127 317</b>

Dolgozói létszám (fő)		22,98	22,98	22,98
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)		12,48	12,48	12,48
Ellátottak száma (fő)		97,00	97,00	99,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)		0,00	0,00	
<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	<b>104 334</b>	<b>112 512</b>	<b>112 770</b>	<b>101 952</b>
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	85 373	62 124	62 786	65 006
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	38 961	50 388	49 984	36 946

**30. NAPSUGÁR ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eft-ban

A		B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	13 596	0	0	13 596
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 624			1 624
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 208			7 208
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	1 919			1 919
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 845			2 845
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>13 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 596</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb lárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>13 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 596</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>83 774</b>	<b>29 597</b>	<b>0</b>	<b>113 371</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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, irányítói támogatás	83 774	29 597		113 371
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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, irányítói támogatás	350			350
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>84 124</b>	<b>29 597</b>	<b>0</b>	<b>113 721</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 720</b>	<b>29 597</b>	<b>0</b>	<b>127 317</b>

**30. NAPSUGÁR ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	47 469	22 818		70 287
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 860	6 258		19 118
5.	III. Dologi kiadások	37 041	521		37 562
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>97 370</b>	<b>29 597</b>	<b>0</b>	<b>126 967</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	350			350
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 720</b>	<b>29 597</b>	<b>0</b>	<b>127 317</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>97 720</b>	<b>29 597</b>	<b>0</b>	<b>127 317</b>



31. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.l.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 292	14 624	15 026	14 144	14 278
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 292	14 624	15 026	14 144	14 278
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	83 233	112 236	112 236	116 534	106 239
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	267	270	270	233	270
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 800	3 800	3 800	4 099	3 800
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	57	57	75	57
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	47 154	56 916	56 916	64 132	62 039
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 168	15 495	15 495	11 502	11 072
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	23 809	35 698	35 698	36 493	29 001
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kívülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>99 525</b>	<b>126 860</b>	<b>127 262</b>	<b>130 678</b>	<b>120 517</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	200	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200	0	0	0	0
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>99 725</b>	<b>126 860</b>	<b>127 262</b>	<b>130 678</b>	<b>120 517</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>553 219</b>	<b>585 730</b>	<b>588 109</b>	<b>537 856</b>	<b>561 133</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	1 063	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	1 063	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	553 219	585 730	588 109	536 793	561 133
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>11 677</b>	<b>2 636</b>	<b>2 636</b>	<b>3 777</b>	<b>3 000</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	11 677	2 636	2 636	3 777	3 000
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>564 896</b>	<b>588 366</b>	<b>590 745</b>	<b>541 633</b>	<b>564 133</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>664 621</b>	<b>715 226</b>	<b>718 007</b>	<b>672 311</b>	<b>684 650</b>

### 31. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSOK

adatok eFT-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	251 438	241 204	253 438	253 283	260 062
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 390	73 878	76 008	68 486	76 686
5.	III. Dologi kiadások	318 686	381 963	380 810	342 390	341 902
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 687	15 400	4 970	2 514	3 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 781	146	146	145	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	1 781	146	145	145	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>651 881</b>	<b>712 590</b>	<b>715 371</b>	<b>666 818</b>	<b>681 650</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	11 677	2 636	2 636	3 777	3 000
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülré		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>11 677</b>	<b>2 636</b>	<b>2 636</b>	<b>3 777</b>	<b>3 000</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>663 558</b>	<b>715 226</b>	<b>718 007</b>	<b>670 595</b>	<b>684 650</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>663 558</b>	<b>715 226</b>	<b>718 007</b>	<b>670 595</b>	<b>684 650</b>

Dolgozói létszám (fő) 93,00 93,00 98,00

Ellátottak száma (fő) 1 156,00 1 156,00 1 249,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 4,00 4,00 2,00

Irányítószervi támogatás összesen: 564 896 588 366 590 745 540 570 564 133

- irányítószervi támogatásból állami támogatás 118 481 86 019 98 908 153 842 93 852

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 446 415 502 347 491 837 386 728 470 281

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 278	0	14 278
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 278		14 278
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	88 851	17 388	0	106 239
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		270		270
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	141	3 659		3 800
15.	3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke	57			57
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	51 499	10 540		62 039
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 153	2 919		11 072
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	29 001			29 001
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.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>88 851</b>	<b>31 666</b>	<b>0</b>	<b>120 517</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>88 851</b>	<b>31 666</b>	<b>0</b>	<b>120 517</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>398 781</b>	<b>162 352</b>	<b>0</b>	<b>561 133</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	398 781	162 352		561 133
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 349</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	1 349	1 651		3 000
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>400 130</b>	<b>164 003</b>	<b>0</b>	<b>564 133</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>488 981</b>	<b>195 669</b>	<b>0</b>	<b>684 650</b>

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

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	172 082	87 980		260 062
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 171	24 515		76 686
5.	III. Dologi kiadások	260 379	81 523		341 902
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000			3 000
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 belülré				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülré				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>487 632</b>	<b>194 018</b>	<b>0</b>	<b>681 650</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	1 349	1 651		3 000
17.	VII. Fejlesztések				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülré				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülré				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 349</b>	<b>1 651</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>488 981</b>	<b>195 669</b>	<b>0</b>	<b>684 650</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>488 981</b>	<b>195 669</b>	<b>0</b>	<b>684 650</b>

32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK  
BEVÉTELEK

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	524	833	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	524	833	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyonilapú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	185 374	169 373	169 373	170 738	166 960
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	58 901	59 810	59 810	57 644	64 677
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	31 023	22 750	22 750	34 434	25 994
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 513	10 600	10 600	11 335	11 046
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	38 280	40 275	40 275	32 090	29 818
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 169	35 938	35 938	34 974	35 425
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	0	0
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	9 488	0	0	261	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>185 898</b>	<b>170 206</b>	<b>169 373</b>	<b>170 738</b>	<b>166 960</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
33.	1. Résztesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0
36.	4. Résztesedések értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>185 898</b>	<b>170 206</b>	<b>169 373</b>	<b>170 738</b>	<b>166 960</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>893 430</b>	<b>960 307</b>	<b>1 015 260</b>	<b>944 430</b>	<b>1 096 334</b>
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	569	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	569	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	893 430	960 307	1 015 260	943 861	1 096 334
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>10 391</b>	<b>8 000</b>	<b>9 128</b>	<b>8 213</b>	<b>9 565</b>
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	10 391	8 000	9 128	8 213	9 565
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>903 821</b>	<b>968 307</b>	<b>1 024 388</b>	<b>952 643</b>	<b>1 105 899</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 089 719</b>	<b>1 138 513</b>	<b>1 193 761</b>	<b>1 123 381</b>	<b>1 272 859</b>

32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK  
KIADÁSOK

adatok eFT-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT áttal jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
3.	I. Személyi juttatások	617 263	603 596	631 047	633 914	715 092
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 740	187 375	194 541	188 430	213 520
5.	III. Dologi kiadások	276 268	338 924	358 427	291 599	334 682
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	8 488	618	618	618	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	8 488	618	618	618	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 078 759</b>	<b>1 130 513</b>	<b>1 184 633</b>	<b>1 114 561</b>	<b>1 263 294</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>					
16.	VI. Beruházások	10 391	8 000	9 128	8 213	9 565
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről		0	0		0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>10 391</b>	<b>8 000</b>	<b>9 128</b>	<b>8 213</b>	<b>9 565</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 089 150</b>	<b>1 138 513</b>	<b>1 193 761</b>	<b>1 122 774</b>	<b>1 272 859</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétkénti történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétkénti történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 089 150</b>	<b>1 138 513</b>	<b>1 193 761</b>	<b>1 122 774</b>	<b>1 272 859</b>

Dolgozói létszám (fő) 321,50 321,50 345,50

Ellátottak száma (fő) 586,00 586,00 729,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 0,00

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	903 821	968 307	1 024 388	952 074	1 105 899
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	460 963	310 636	354 401	456 383	451 118
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	442 858	657 671	669 987	495 691	654 781

**32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE**  
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
3.	1. 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	166 960	0	0	166 960
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 677			64 677
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	25 994			25 994
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 046			11 046
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	29 818			29 818
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 425			35 425
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>166 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 960</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részeselek értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>166 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 960</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>999 877</b>	<b>96 457</b>	<b>0</b>	<b>1 096 334</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	999 877	96 457		1 096 334
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>9 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 665</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	9 665			9 665
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>1 009 442</b>	<b>96 457</b>	<b>0</b>	<b>1 105 899</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 176 402</b>	<b>96 457</b>	<b>0</b>	<b>1 272 859</b>

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	645 701	69 391		715 092
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	194 178	19 342		213 520
5.	III. Dologi kiadások	326 958	7 724		334 682
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>1 166 837</b>	<b>96 457</b>	<b>0</b>	<b>1 263 294</b>
15.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	9 565			9 565
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>9 565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 565</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 176 402</b>	<b>96 457</b>	<b>0</b>	<b>1 272 859</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 176 402</b>	<b>96 457</b>	<b>0</b>	<b>1 272 859</b>



33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET  
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesítés	2016. évi terv előirányzat
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 125	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 125	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	11 937	16 400	16 400	22 479	15 700
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	11 937	16 400	16 400	22 479	15 700
12.	III. Működési bevételek	15	0	0	980	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14	0	0	278	0
15.	3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak		0	0	0	0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	0
20.	8. Kamatbevételek	1	0	0	2	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	659	0
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	41	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kívülről		0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
27.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>11 952</b>	<b>17 525</b>	<b>16 400</b>	<b>23 459</b>	<b>15 700</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	639	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		639	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	800	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	800	0
36.	4. Részeselek értékesítése		0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>639</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>11 952</b>	<b>18 164</b>	<b>16 400</b>	<b>24 259</b>	<b>15 700</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>213 398</b>	<b>262 469</b>	<b>263 549</b>	<b>226 578</b>	<b>269 559</b>
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	693	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	693	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	213 398	262 469	263 549	226 578	269 559
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>46 355</b>	<b>1 964</b>	<b>3 059</b>	<b>7 477</b>	<b>1 964</b>
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	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. Áh.-n belüli megelőlegezések		0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	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	46 355	1 964	3 059	7 477	1 964
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	0
64.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>259 753</b>	<b>264 433</b>	<b>266 608</b>	<b>234 055</b>	<b>271 523</b>
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>271 705</b>	<b>282 597</b>	<b>283 008</b>	<b>258 314</b>	<b>287 223</b>

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET  
KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi - KT által jóváh. - módosított e.i.	2015. évi várható teljesülés	2016. évi terv előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	115 251	140 088	140 412	135 845	149 178
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 558	42 143	42 230	39 193	43 361
5.	III. Dologi kiadások	76 848	97 763	97 307	67 520	92 720
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések		0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
13.	6. Tartalékok		0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	224 657	279 994	279 949	242 558	285 259
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
16.	VI. Beruházások	46 355	2 603	3 059	7 477	1 964
17.	VII. Felújítások		0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről		0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46 355	2 603	3 059	7 477	1 964
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 012	282 597	283 008	250 035	287 223
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	0
42.	Passzív pénzügyi műveletek					
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 012	282 597	283 008	250 035	287 223

Dolgozói létszám (fő)

47,00

47,00

47,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 259 753  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 701  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 259 052

264 433

266 608

233 362

271 523

701

411

473

259 052

266 197

232 889

271 523

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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	15 700	0	0	15 700
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 700			15 700
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.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 700</b>
28.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>				
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. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>15 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 700</b>
42.	<b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>233 481</b>	<b>36 078</b>	<b>0</b>	<b>269 559</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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	233 481	36 078		269 559
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	<b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 964</b>
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. Áh.-n belüli megelőlegezések				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.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>	<b>235 445</b>	<b>36 078</b>	<b>0</b>	<b>271 523</b>
65.	<b>Aktív pénzügyi műveletek</b>				
66.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>251 145</b>	<b>36 078</b>	<b>0</b>	<b>287 223</b>

### 33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

F		G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
3.	I. Személyi juttatások	123 342	25 836		149 178
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 556	6 805		43 361
5.	III. Dologi kiadások	89 283	3 437		92 720
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. Tartalékok				0
14.	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b>	<b>249 181</b>	<b>36 078</b>	<b>0</b>	<b>285 259</b>
16.	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>				
16.	VI. Beruházások	1 964			1 964
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b>	<b>1 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 964</b>
24.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>251 145</b>	<b>36 078</b>	<b>0</b>	<b>287 223</b>
25.	<b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	<b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>251 145</b>	<b>36 078</b>	<b>0</b>	<b>287 223</b>

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

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	Várható adósságot keletkeztetett ügylet összesen
Várható adósságot keletkeztető ügyletek részletezése							
1. <u>A. Ügylet kamatokkal együtt, forint alapú (adatok eFt-ban)</u>							
2. <u>Fizető parkoló övezet kialakítása Budapest Főváros XIV. Kerület területén</u>	66 824	160 378	160 378	160 378	160 378	93 554	801 888
3. <b>Várható adósságot keletkeztető ügylet összesen az adott években:</b>	<b>66 824</b>	<b>160 378</b>	<b>160 378</b>	<b>160 378</b>	<b>160 378</b>	<b>93 554</b>	<b>801 888</b>

