

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról**

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói 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 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 87. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. §

A Képviselő-testület a 2015. december 31-i létszámadatokat, annak intézményenkénti megbontását az 1. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2016. (III. 06.) önkormányzati rendeletének végrehajtását (zárszámadását) a 2/A, 2/B, 2/C és a 2/D.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően a teljesített intézményi finanszírozás nélkül

a) a bevételek fő összegét:	26 787 794 eFt-ban,
ebből:	
aa) költségvetési bevételek összegét:	18 849 150 eFt-ban,
ab) finanszírozási bevételeket:	7 938 644 e Ft-ban,
b) a kiadások fő összegét:	24 775 023 eFt-ban,
ebből:	
ba) költségvetési kiadások összegét	18 007 182 eFt-ban,
bb) finanszírozási kiadásokat:	6 767 841 eFt-ban,
c) többletét	2 012 771 eFt-ban

jóváhagyja.

(2) A többlet az önkormányzat 2016. évre áthúzódó, 2015. évi kötelezettséggel terhelt maradványát és hosszú távú fizetési kötelezettségek 2016. évi költségvetésben tervezésre került összegének fedezetét képezi.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletekkel együttes

- a) működési mérleg egyenlegét +2 678 622 eFt-ban,
b) felhalmozási mérleg egyenlegét -665.851 eFt-ban

határozza meg.

BUDAPESTI ZUGLÓ POLGÁRMESTERI HIVATALA		23
Ügyintéző:		
Érkezett: 2016 JÚN 01.		
Ügyiratszám: 14040-1/2016		
Előszám:	TIT. CÉL:	

2. Költségvetési kiadások és bevételek

3. §

- (1) A Képviselő-testület a kerületi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételeket és kiadásokat - a 2/A., 2/B, 2/C és a 2/D. mellékletek alapján állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételeket és kiadásokat - a 27/1/A-27/1/D mellékletek szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatala bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 27/2/A-27/2/D. mellékletek szerint állapítja meg
- (4) A Képviselő-testület Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési intézmények bevételeinek és kiadásainak teljesülését - ezen belül a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését - a 27/3/A-27/33/D. mellékletek szerint állapítja meg.

4. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásainak teljesülését – intézményenkénti és célonkénti bontásban – a 8. melléklet szerint 546 814 eFt főösszegben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásainak teljesülését – intézményenkénti és célonkénti bontásban – a 9. melléklet szerint 773 789 eFt főösszegben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az (1) és (2) bekezdés címjegyzégeit a 10., 11. és 12. mellékletek szerint állapítja meg.

5. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat a tartalékainak 2015. évi alakulását és annak feladatonkénti bontását az 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 15. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület a 28. melléklet alapján megállapítja, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségei nincsenek.
- (4) A Képviselő-testület az önkormányzat a több éves kihatással járó döntések, kötelezettségvállalások keret-előirányzatait a 16. mellékletek szerint hagyja jóvá.

- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesülését – intézményenkénti bontásban – a 13. melléklet szerint 341 881 eFt-ban főösszegben állapítja meg.

6. §

E rendelet 22-26. mellékletei tartalmazzák a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztató, részletező adatok táblázatait.

3. A 2015. évi költségvetési maradvány

7. §

- (1) A Képviselő-testület a 6. melléklet szerint az önkormányzat 2015. évi költségvetési maradványát 2 012 775 eFt összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) a bevételek fő összege	26 787 794 eFt,
b) a kiadások fő összege	24 775 023 eFt,
c) többlete	2 012 771 eFt
d) kerekítés miatti eltérés	<u>4 eFt,</u>
kerületi maradvány összesen:	2 012 775 eFt

- (2) A kerületi 2 012 775 eFt összegű költségvetési maradvány intézményenkénti összetétele:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	2 000 414 eFt
ebből Zuglói Gyermektábor, mely 2015. dec. 31-vel megszűnt	82 eFt
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat	0 eFt
Polgármesteri Hivatala	0 eFt
Zuglói Egészségügyi Szolgálat	4 038 eFt
Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	0 eFt
Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0 eFt
Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	53 eFt
Aprófalva Óvoda	229 eFt
Óperenciás Óvoda	84 eFt
Hétszínvirág Óvoda	255 eFt
Csicsergő Óvoda	220 eFt
Zöld Lurkók Óvoda	534 eFt
Narancs Óvoda	288 eFt
Herminka Óvoda	220 eFt
Tücsöktanya Óvoda	58 eFt
Bóbita Óvoda	175 eFt
Tündérvirág Óvoda	577 eFt
Kerekgyártó Óvoda	131 eFt
Cseperedő Óvoda	0 eFt
Mályva Óvoda	578 eFt
Kincskereső Óvoda	921 eFt
Meseház Óvoda	774 eFt
Mókavár Óvoda	0 eFt

Rózsavár Óvoda	0 eFt
Zuglói Tihany Óvoda	0 eFt
Játékszín Óvoda	140 eFt
Pöttöm park Óvoda	553 eFt
Napraforgó Óvoda	0 eFt
Örökzöld Óvoda	42 eFt
Napsugár Óvoda	0 eFt
Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	1 817 eFt
Zuglói Egyesített Bölcsődék	674eFt
Zuglói Önkormányzati Rendészet	0 eFt

- (3) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának a 2015. évről áthúzódó kerületi szintű összes kiadási kötelezettsége 2 000 332 eFt, mely az alábbiak szerint alakul:

a) személyi juttatások	18 417 eFt,
b) munkaadót terhelő járulékok	14 018 eFt,
c) dologi kiadások	400 903 eFt,
d) felújítási kiadások	129 123 eFt,
e) beruházási kiadások	297 356 eFt,
f) egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3 100 eFt,
g) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre	3 286 eFt,
h) egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	436 257 eFt,
i) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000 eFt,
j) felügyeleti szervek támogatás	55 444 eFt,
k) a 2016. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak	535 428 eFt

- (4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségek részletezését intézményenként a 7. melléklet tartalmazza.

- (5) A 2016. évi költségvetésbe beépülő maradvány összege 2 050 000 eFt volt, a tényleges maradvány összege 2 012 775 eFt, a különbség 37 225 eFt.

- (6) A Képviselő-testület az (5) bekezdésben szereplő 37 225 eFt összegű különbözetet a soron következő 2016. évi költségvetési rendelet-módosításban a „Fizető parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi feltételek biztosítására” elnevezésű működési céltartalékkal szemben csökkentti.

4. A konszolidált éves beszámoló

8. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi konszolidált eredményét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi konszolidált mérlegét a 3. melléklet, annak intézményenkénti megbontását a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. A központi költségvetésből kapott előirányzatok

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak feladatonkénti bontását a 17. melléklet szerint, a 2015. évi általános, köznevelési és szociális feladathoz kapcsolódó állami támogatás elszámolását pedig a 18. melléklet szerint állapítja meg.

6. A vagyonról

10. §


- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi részesedéseit a 19. melléklet, a gazdasági társaságainak fennálló kötelezettségeit pedig a 20. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi gazdasági mutatóit a vagyon alakulásáról a 21. melléklet szerint állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerinti összes eszközeinek és forrásának vagyonszoportonkénti bontását (vagyonskimutatás), valamint a tételes ingatlan vagyonskimutatását a 29. melléklet szerint állapítja meg.

7. Záró rendelkezések

11. §


- (1) Ez a rendelet 2016. május 25-én lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti a 2015. évi költségvetésről szóló 13/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet.


Karácsony Gergely
polgármester


Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

Ez a rendelet kihirdetésre került:

2016. május hó 24. napján


Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata intézményi létszámadatai 2015. december 31-vel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cím	Engedélyezett dolgozói létszám (fő)	Engedélyezett dolgozói létszám pedagógus létszám (fő)	Közalkalmazotti/ki- származott/ki- munkáltatói könyves dolgozói létszám (fő)	Választott bizottság- tagok (fő)	Közfelügye- lészet létszám (fő)	Zárólétszám (az időszak végén trányuló jogviszonyban álló szakszintű állományi létszáma) (fő)	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszony- ban állók létszáma) (fő)	Üres állásnyitások száma az időszak végén (fő)	Tartósan (legfeljebb három hónapig) üres állásnyitások száma az időszak végén (fő)	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlag) statisztikai állományi létszám) (fő)	Az Európai Unió kollektívában bármelyik formában finanszírozott, hátróztól függő jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén (fő)
1. Kerület összesen:	2 129,34	358,41	2 089	22	51	1 454	1 464	36	28	2 162	6
2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	214,00		218		22					262	
3. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Polgármesteri Hivatala	387,25		386		1					387	
4. Zuglói Egészségügyi Szolgálat (orvosi)	304,28		315		20	321		1	1	335	
5. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	54,00		57		4	57		1	1	61	
6. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	6,50		6			6		1	1	6	
7. Zuglói Gyermekotthon	13,18		14			13		1	1	14	
8. Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	18,06	7,18	19			19		1	1	19	
9. Apóráva Óvoda	33,25	9,31	32			32		1	1	32	
10. Óperenciás Óvoda	34,12	18,25	33			34		1	1	33	
11. Hélszínvirág Óvoda	30,91	18,12	31			30		2	2	31	
12. Csicseregő Óvoda	42,02	15,41	40			29		1	1	40	
13. Zöld Lurkók Óvoda	25,28	21,52	24			23		2	2	24	
14. Narancs Óvoda	35,63	13,28	33			33		1	1	33	
15. Herminka Óvoda	21,45	17,63	22			22		1	1	22	
16. Tücsök Óvoda	35,10	11,70	34			36		1	1	34	
17. Bóbita Óvoda	35,69	19,20	35			33		1	1	35	
18. Tündérkert Óvoda	25,31	19,89	25			25		1	1	25	
19. Kerekgyártó Óvoda	25,75	13,56	26			26		1	1	26	
20. Cseperecske Óvoda	22,96	13,75	23		1	22		1	1	24	
21. Málva Óvoda	41,23	12,21	40			42		1	1	40	
22. Kinosharcs Óvoda	41,17	22,23	37		1	40		1	1	38	
23. Meseház Óvoda	17,56	20,82	18			18		1	1	18	
24. Mókavár Óvoda	21,21	9,31	23			25		2	2	23	
25. Rózsavár Óvoda	26,91	11,21	25			24		2	2	25	
26. Zuglói Tihany Óvoda	25,98	14,16	25			24		3	3	25	
27. Játekszín Óvoda	25,28	13,98	25			26		1	1	25	
28. Páttóm park Óvoda	36,22	13,78	39			40		1	1	39	
29. Napraforgó Óvoda	18,56	20,22	18			18		1	1	18	
30. Örökzöld Óvoda	22,98	9,31	23			23		1	1	23	
31. Nap sugár Óvoda	93,00	12,48	89		2	89		1	1	91	
32. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	345,50		311			315		8	8	311	
33. Zuglói Egyesített Bölcsődék	47,00		43			43				43	
34. Zuglói Önkormányzati Rendészet											
35. Címeik mindösszesen:	2 129,34	358,41	2 089	22	51	1 454	1 464	36	28	2 162	6

**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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 501 498	5 173 871	5 190 894	5 188 418	99,95%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 716 524	3 142 775	3 542 306	3 542 272	100,00%
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 784 974	2 031 096	1 648 588	1 646 146	98,85%
7.	II. Közhatalmi bevételek	9 377 382	11 283 778	10 629 492	10 282 365	96,73%
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0	
9.	2. Vagyoni típusú adók	1 895 157	3 200 000	2 321 173	2 013 946	86,76%
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 410 161	7 863 921	8 108 958	8 067 601	99,49%
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	72 064	219 857	199 361	200 818	100,73%
12.	III. Működési bevételek	2 547 595	3 637 169	3 029 368	2 388 919	78,86%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	62 480	60 080	60 080	57 877	96,33%
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	277 726	374 294	269 695	279 098	103,49%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	195 451	195 794	199 779	181 902	91,05%
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 088 938	1 679 978	1 591 184	970 016	60,96%
17.	5. Ellátási díjak	490 787	494 604	491 916	488 262	99,26%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	185 918	631 558	196 137	177 992	90,75%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	140 770	169 591	175 221	184 986	105,57%
20.	8. Kamatbevételek	17 732	15 000	11 100	11 008	99,17%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	1 052	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	351	1 070	938	919	97,97%
23.	11. Egyéb működési bevételek	89 442	15 200	33 318	35 807	107,47%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	23 468	71 254	27 155	27 055	99,63%
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről	0	12 000	12 033	11 933	99,17%
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23 468	59 254	15 122	15 122	100,00%
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 449 943	20 166 072	18 876 909	17 886 757	94,75%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	435 034	604 359	617 289	611 869	99,12%
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	81 600	12 235	14 235	14 235	100,00%
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 434	592 124	603 054	597 634	99,10%
32.	VI. Felhalmozási bevételek	355 797	2 421 500	478 478	320 325	66,95%
33.	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	354 767	2 421 500	477 578	319 419	66,88%
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	418	0	900	906	
36.	4. Részesedések értékesítése	612	0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 971	30 926	33 053	30 199	91,37%
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	27 918	30 926	27 326	24 303	88,94%
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 053	0	5 727	5 896	102,95%
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	822 802	3 056 785	1 128 820	962 393	85,26%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 272 745	23 222 857	20 005 729	18 849 150	94,22%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 391 025	770 217	8 015 681	7 938 644	99,04%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	800 000	722 963	90,37%
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	800 000	722 963	90,37%
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	44 878	0	106 644	106 644	
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 346 147	770 217	1 109 037	1 109 037	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 346 147	770 217	1 109 037	1 109 037	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésre)	0	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 116 061	0	0	0	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele	1 116 061	0	0	0	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 116 061	0	0	0	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerül összesítésre)	0	0	0	0	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 507 086	770 217	8 015 681	7 938 644	99,04%
65.	Aktív pénzügyi műveletek	0				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 779 831	23 993 074	28 021 410	26 787 794	95,60%

**1. KERÜLET ÖSSZESEN
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	5 776 202	5 852 152	5 945 912	5 734 705	96,45%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 594 102	1 786 709	1 783 731	1 647 315	92,35%
5.	III. Dologi kiadások	7 753 441	8 783 335	8 429 883	7 001 325	83,05%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	553 033	607 042	357 377	341 881	95,66%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 504 446	2 151 000	1 665 136	1 653 712	99,31%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	33 877	60 000	75 000	74 601	99,47%
9.	2. Elvonások és befizetések	152 425	100 012	2 690	2 645	98,33%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 603	77 330	71 673	66 017	92,11%
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 259 541	1 457 789	1 504 773	1 499 679	99,66%
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre	12 000	0	11 000	10 770	97,91%
13.	6. Tartalékok	0	100 000	0	0	
14.	7. Működési céltartalék		355 869	0	0	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	17 181 224	19 180 238	18 182 039	16 378 938	90,08%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	1 417 001	2 163 156	1 390 544	773 789	55,65%
18.	VII. Felúltások	520 540	1 051 172	787 459	546 814	69,44%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	541 710	1 598 508	754 724	307 641	40,76%
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	16 235	11 000	4 786	1 442	30,13%
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	462 395	950 948	737 773	295 534	40,06%
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre	3 200	6 500	12 165	10 665	87,67%
23.	4. Lakástámogatások	59 860	0	0	0	
24.	5. Felhalmozási céltartalék		630 060	0	0	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 479 251	4 812 836	2 932 727	1 628 244	55,52%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 660 475	23 993 074	21 114 766	18 007 182	85,28%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	6 906 644	6 767 841	97,99%
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	6 906 644	6 767 841	97,99%
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	800 000	722 963	90,37%
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	106 644	44 878	42,08%
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	6 000 000	6 000 000	100,00%
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 318	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 318	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	10 318	0	0	0	
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0	
40.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése	0	0	0	0	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	10 318	0	6 906 644	6 767 841	97,99%
44.	Passzív pénzügyi műveletek	0				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 670 793	23 993 074	28 021 410	24 775 023	88,41%

Működési mérleg egyenlege - finanszírozási bevétellel együtt (eFt) 1 659 744 1 756 051 1 803 907 2 678 622
Felhalmozási mérleg egyenlege - finanszírozási bevétellel együtt (eFt) -550 706 -1 756 051 -1 803 907 -665 851
Költségvetési egyenleg - finanszírozási bevételek és kiadások nélküli (eFt) -1 387 730 -770 217 -1 109 037 841 968

Dolgozói létszám (fő) 2 087,83 2 129,34
Pedagógus létszám (fő) 352,15 358,41
Ellátottak száma (fő) 22 126,00 22 174,00
Helyi önkormányzati képviselők létszáma (fő) 22,00 22,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 201,00 182,00

Irányítószervi támogatás összesen: 8 742 297 9 441 111 9 411 886 8 770 492 93,19%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás 3 115 493 3 026 647 3 340 614 3 338 017 99,92%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 5 626 804 6 414 464 6 071 272 5 432 475 89,48%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 800 506	1 296 829	91 083	5 188 418
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 465 521	0	76 751	3 542 272
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	334 985	1 296 829	14 332	1 646 146
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 146 753	2 135 612	0	10 282 365
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	4 543	2 009 403	0	2 013 946
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 946 508	121 093	0	8 067 601
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	195 702	5 116	0	200 818
12.	III. Működési bevételek	1 271 407	1 117 512	0	2 388 919
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	57 032	845	0	57 877
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	231 202	47 896	0	279 098
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	170 621	11 281	0	181 902
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	970 016	0	970 016
17.	5. Ellátási díjak	457 258	31 004	0	488 262
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	167 052	10 940	0	177 992
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	181 396	3 590	0	184 986
20.	8. Kamatbevételek	2	11 006	0	11 008
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 052	0	0	1 052
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	748	171	0	919
23.	11. Egyéb működési bevételek	5 044	30 763	0	35 807
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	150	26 905	0	27 055
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	11 933	0	11 933
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150	14 972	0	15 122
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 218 816	4 576 858	91 083	17 886 757
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 235	597 634	0	611 869
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	14 235	0	0	14 235
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	597 634	0	597 634
32.	VI. Felhalmozási bevételek	4 302	316 023	0	320 325
33.	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	3 494	315 925	0	319 419
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	808	98	0	906
36.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 199	0	30 199
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	0	24 303	0	24 303
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 896	0	5 896
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	18 537	943 856	0	962 393
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 237 353	5 520 714	91 083	18 849 150
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 624	7 828 020	0	7 938 644
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	722 963	0	722 963
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	722 963	0	722 963
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	106 644	0	0	106 644
48.	3. Maradvány igénybevétele	3 980	1 105 057	0	1 109 037
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 980	1 105 057	0	1 109 037
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	6 000 000	0	6 000 000
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	110 624	7 828 020	0	7 938 644
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 347 977	13 348 734	91 083	26 787 794

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

adatok eFt-ban

F		G		H		I		J	
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen				
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	4 366 105	1 368 600	0	5 734 705				
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 247 097	400 218	0	1 647 315				
5.	III. Dologi kiadások	5 809 562	1 189 783	1 980	7 001 325				
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 111	171 042	117 728	341 881				
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 378 883	274 829	0	1 653 712				
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	74 601	0	0	74 601				
9.	2. Elvonások és befizetések	2 601	44	0	2 645				
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	39 014	27 003	0	66 017				
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1 262 667	237 012	0	1 499 679				
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	10 770	0	10 770				
13.	6. Tartalékok	0	0	0	0				
14.	7. Működési céltartalék	0	0	0	0				
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	12 854 758	3 404 472	119 708	16 378 938				
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	167 260	606 529	0	773 789				
18.	VII. Felújítások	337 642	209 172	0	546 814				
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 814	257 827	0	307 641				
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	1 442	0	0	1 442				
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	48 372	247 162	0	295 534				
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	10 665	0	10 665				
23.	4. Lakástámogatások	0	0	0	0				
24.	5. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0				
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	554 716	1 073 528	0	1 628 244				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 409 474	4 478 000	119 708	18 007 182				
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	44 878	6 722 963	0	6 767 841				
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	44 878	6 722 963	0	6 767 841				
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	722 963	0	722 963				
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 878	0	0	44 878				
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	6 000 000	0	6 000 000				
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0				
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0				
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0				
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0				
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	44 878	6 722 963	0	6 767 841				
44.	Passzív pénzügyi műveletek								
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 454 352	11 200 963	119 708	24 775 023				

3. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi önkormányzati konszolidált mérleg

		adatok eFt-ban				
A	B	C	D	E	F	
	Megnevezés	Előző időszak konszolidált összege	Tárgyévi konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Tárgyévi konszolidált összeg	
	ESZKÖZÖK					
01	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	61 860	30 064		30 064	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	84 883 993	84 947 079		84 947 079	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	938 171	930 501		930 501	
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0		0	
05 A)	NEMZETI VAGYONBARTARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	85 884 024	85 907 644	0	85 907 644	
06	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	19 143	22 333		22 333	
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	386	386		386	
08 B)	NEMZETI VAGYONBARTARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	19 529	22 719	0	22 719	
09	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0		0	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	3 090	5 825		5 825	
11	C/III, C/IV Forintszámlák, devizaszámlák	1 095 928	2 242 334		2 242 334	
12	C/V Idegen pénzeszközök	42 824	0		0	
13 C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	1 141 842	2 248 159	0	2 248 159	
14	D/II Költtségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	999 296	1 359 520		1 359 520	
15	D/II Költtségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	969 310	1 030 802		1 030 802	
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	146 123	46 106		46 106	
17 D)	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	2 114 729	2 436 428	0	2 436 428	
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	29 610	21 635		21 635	
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	228 204	50 738		50 738	
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	89 417 938	90 687 323	0	90 687 323	
	FORRÁSOK					
21	G/I, G/II Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indúliáskori értéke és változásai	104 853 402	104 853 401		104 853 401	
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 531 976	-21 242 862		-21 242 862	
23	G/V Eszközök értéknyelvisítésének forrása	0	0		0	
24	G/VI Műleg szerinti eredmény	-710 887	764 128		764 128	
25 G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	83 610 599	84 374 667	0	84 374 667	
26	H/II Költtségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	237 072	227 216		227 216	
27	H/II Költtségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	105 190	369 234		369 234	
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	905 892	1 043 930		1 043 930	
29 H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	1 248 154	1 640 380	0	1 640 380	
30 I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	42 824			0	
31 J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 516 421	4 672 276		4 672 276	
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	89 417 938	90 687 323	0	90 687 323	

2015. évi mérleg bemutatása intézményenként

A		B	C	D	E	F	G	H
Megnevezés		Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ	Zuglói Gyermek-tábor	Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)
01	ESZKÖZÖK							
02	A/II Immateriális javak	7 352	19 182	2 150	1 037	193		
03	A/III Tárgyi eszközök	64 121 646	376 532	1 045 218	10 232 004	90 607	274 054	11 420
04	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	930 501						
05	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
06	NEIMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	65 059 499	395 714	1 047 368	10 233 041	90 800	274 054	11 420
07	B/II Készletek	366		17 741	329		15	
08	B/III Értékpapírok	386	0	17 741	329	0	15	0
09	NEIMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)							
10	C/II Hosszú lejáratú betétek	917	1 060	1 464	2 384	500		
11	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 229 262			4			
12	C/IV Forrásszámlák, devizaszámlák							
13	C/V Idegen pénzeszközök	2 230 179	1 060	1 464	2 388	500	0	0
14	PENZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/V)	1 328 739	2 367	2 999	15 591	3	1 080	222
15	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések	755 572		210 318	45 084			
16	D/III Kötségvetési évből követően esedékes követelések	6 822	9 065	2 182	10 845	823		
17	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	2 091 133	11 432	215 499	71 520	826	1 080	222
18	KÖVETELÉSEK	1 834	2 535	10 569	2 259	412		100
19	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	28 576	2 198		7 972		58	2
20	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	69 411 607	413 040	1 292 641	10 317 509	92 538	275 207	11 744
21	FORRÁSOK							
22	G/II, G/III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	78 483 511	2 433 374	1 751 536	12 486 779	129 502	367 567	17 898
23	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 513 720	-2 094 108	-561 143	-2 486 643	-47 730	-85 704	-11 032
24	G/V Eszközök értékteljesítésének forrása	910 818	-44 118	-11 842	-27 994	-7 919	-10 465	314
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	64 780 509	255 148	1 178 551	9 972 142	73 653	271 418	7 180
26	SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	219 755	5 313	2 063			85	
27	H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek	344 840	20 738	3 009		13	375	
28	H/III Kötségvetési évből követően esedékes kötelezettségek	1 002 614	6 712	11 099	6 142	1 934		
29	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 567 208	32 763	16 171	5 142	1 947	460	0
30	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)							
31	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 063 789	85 129	97 919	340 225	16 738	3 329	4 564
32	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/II+J/2+J/3)							
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	69 411 607	413 040	1 292 641	10 317 509	92 538	275 207	11 744

4. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi mérleg bemutatása intézményenként

A		I	J	K	L	M	N	O
Megnevezés		Aprófalva Óvoda	Óperenciás Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Csicsertgő Óvoda	Zöld Lurkók Óvoda	Narancs Óvoda	Herminka Óvoda
01	ESZKÖZÖK							
02	A/ Immateriális javak	176 672	182 386	203 845	522 922	644 072	194 397	215 616
03	A/II/ Tárgyi eszközök							
04	A/III/ Befektetett pénzügyi eszközök							
05	A/IV/ Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
06	ESZKÖZÖK							
07	B/ Készletek							
08	B/II/ Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
09	ESZKÖZÖK							
10	C/ Hosszú lejáratú betétek							
11	C/II/ Pénztárak, csekkék, betétkönyvek							
12	C/III/ C/IV/ Forintszámlák, devizaszámlák							
13	C/V/ Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
14	ESZKÖZÖK							
15	D/ Köttségvetési évben esedékes követelések	14	52	60		21		
16	D/II/ Köttségvetési évet követően esedékes követelések	337	614	753	607	651	21	706
17	D/III/ Követelés jellegű sajátos elszámolások	371	667	255	107	447	371	569
18	ESZKÖZÖK							
19	E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	722	1 333	1 068	714	1 119	919	1 275
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	177 520	183 904	205 057	523 862	645 339	195 431	216 907
21	FORRÁSOK							
22	G/II/ Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	196 730	182 797	235 172	286 019	426 691	224 964	252 296
23	G/IV/ Felhalmozott eredmény	-24 575	-43 132	-41 836	-29 302	-56 690	-39 106	-45 604
24	G/V/ Eszközök értékelysbítésének forrása							
25	G/VI/ Mérleg szerinti eredmény	-621	-2 207	-1 564	-588	-1 495	-689	-969
26	FORRÁSOK							
27	SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	171 634	137 458	191 770	256 129	368 506	186 159	205 723
28	H/II/ Köttségvetési évben esedékes kötelezettségek							
29	H/III/ Köttségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	17	87	0	26	0	0	0
30	H/III/ Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	17	87	0	26	0	0	0
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 520	183 904	205 057	523 862	645 339	195 431	216 907
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	177 520	183 904	205 057	523 862	645 339	195 431	216 907

4. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi mérleg bemutatása intézményenként

A		P	Q	R	S	T	U	V
Megnevezés		Tücsöktanya Óvoda	Bóbita Óvoda	Tündérvirág Óvoda	Kerekgyártó Óvoda	Cseperegő Óvoda	Mályva Óvoda	Kincskereső Óvoda
01	ESZKÖZÖK							
02	A/I Immateriális javak	138 338	61 789	282 388	244 135	187 664	71 357	281 422
03	A/II Tárgyi eszközök							
04	A/III Befektetett pénzügyi eszközök							
05	A/IV Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök (=A/II+A/III+A/IV)	138 338	61 789	282 388	244 135	187 664	71 357	281 422
06	B/I Készletek							
07	B/II Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
08	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)							
09	C/II Hosszú lejáratú betétek							
10	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek							
11	C/III, C/IV Forrásszámlák, devizaszámlák	379	661	644	366	624	436	270
12	C/V Irszámok, pénzeszközök	139	373	327	278	155	366	712
13	PENZESZKÖZÖK (=C/II...+C/VI)	518	1 034	971	644	779	907	800
14	D/II Költségvetési évben esedékes követelések							
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	58	88	240	182	12	90	312
16	KÖVETELÉSEK							
17	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							
18	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	17	7	1			7	
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	138 931	62 918	283 600	244 961	188 455	72 261	283 516
20	FORRÁSOK							
21	G/II, G/III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök, induláskori értéke és változása	160 688	76 269	304 511	275 772	220 789	96 276	338 262
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 142	-27 869	-52 985	-38 966	-42 458	-30 795	-67 724
23	G/V Eszközök értékelésének törvényt							
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 250	-648	1 157	-1 137	997	-748	-2 126
25	SAJÁT TŐKE (=G/II...+G/VI)	130 286	49 752	252 683	235 669	179 328	64 733	268 412
26	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek							
27	H/III Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek							
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							
29	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	0	0	3	12	162	0	0
30	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK							
31	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/2+J/3)	8 635	13 166	30 914	9 280	8 965	7 828	15 104
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	138 931	62 918	283 600	244 961	188 455	72 261	283 516

2015. évi mérleg bemutatása intézményenként

		A							AC		
		W	Z	X	Y	AA	AB	AC			
		Meseház Óvoda	Mókvár Óvoda	Rózsavár Óvoda	Zuglói Tihany Óvoda	Játékszín Óvoda	Pöttöm park Óvoda	Napraforgó Óvoda			
Megnevezés											
01	ESZKÖZÖK	242 866	492 191	262 303	73 432	335 240	383 808	382 961			
02	A/I Immateriális javak			39							
03	A/II Tárgyi eszközök			262 303	73 432	335 240	383 808	382 961			
04	A/III Befektetett pénzügyi eszközök										
05	A/IV Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök										
05 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV+A/IIH+A/IIH+AV)	242 866	492 191	262 342	73 432	335 240	383 808	382 961			
06	B/I Készletek										
07	B/II Értékpapírok										
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0	0			
09	C/I Hosszú lejáratú betétek										
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek										
11	C/III Célv. Forintszámok, devizaszámlák										
12	C/IV Idegen pénzeszközök										
13	C) PENZESZKÖZÖK (=C/IV+...+C/V)	0	0	0	0	0	0	0			
14	D/II Kötségvetési évben esedékes követelések			44	8	267					
15	D/III Kötségvetési évet követően esedékes követelések	526	340	476	414	162	417	712			
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 276	110	331	1 148	260	634	565			
17	D) KÖVETELÉSEK	1 802	450	851	1 670	709	1 051	1 277			
18	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	132	36	184		95	52	288			
19	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	3		15	42		11			
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	244 803	492 680	263 377	75 017	336 087	384 911	384 537			
21	FORRÁSOK	279 317	513 339	291 567	100 496	357 198	379 983	418 130			
22	G/II, G/III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változása	-57 166	-30 595	-37 175	-36 103	-33 034	-31 038	-48 068			
23	G/IV Felhalmozott eredmény										
24	G/V Eszközök értékteljesítésének forrása										
25	G/VI Mérleg szerinti eredmény	127	-5 465	1 133	1 165	-3 499	-1 406	-279			
26	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	222 259	477 279	255 515	65 558	320 665	347 539	389 783			
27	H/II Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek										
28	H/III Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	143		201		122	13	2			
29	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	143	0	201	0	122	13	2			
30	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)										
30 I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK										
31	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/II+J/3)	22 401	15 401	7 661	8 459	16 300	37 359	14 752			
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	244 803	492 680	263 377	75 017	336 087	384 911	384 537			

4. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi mérleg bemutatása intézményenként

A		AD	AE	AF	AG	AH	AI
Megnevezés		Örökzöld Óvoda	Napsugár Óvoda	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	Zuglói Egyesített Bölcsődék	Zuglói Önkormányzat i Rendszert	Kerület összesen
01	ESZKÖZÖK						
	A/I Immateriális javak			111			30 064
02	A/II Tárgyi eszközök	157 223	336 896	381 181	2 352 613	17 891	84 947 079
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök						930 501
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						0
05 A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	157 223	336 896	381 282	2 352 613	17 891	85 907 644
06	B/I Készletek			222	4 026		22 333
07	B/II Értékpapírok						396
08 B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	222	4 026	0	22 719
09	C/I Hosszú lejáratú betétek						0
10	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek						5 825
11	C/III, C/IV Forrásszámlák, devizaszámlák						2 242 334
12	C/V Idegen pénzeszközök						0
13 C)	PENZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)	0	0	0	0	12 568	2 248 158
14	D/I Kötségvetési évben esedékes követelések			7 734	221	37	1 359 520
15	D/II Kötségvetési évet követően esedékes követelések	317	211	7 933	60	60	1 030 802
16	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	200	389	1 290	2 974	1 947	48 106
17 D)	KÖVETELÉSEK	517	608	16 957	3 195	2 044	2 436 428
18 E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	76	80	700		305	21 636
19 F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4	3	5 277	6 466		50 738
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	157 820	337 587	374 448	2 366 300	32 808	90 687 323
21	FORRÁSOK						
	G/I, G/II, G/III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	175 500	358 952	458 806	2 570 700		104 853 401
22	G/IV Felhalmozott eredmény	-26 235	-27 666	-143 816	-306 697	4 016	-21 242 852
23	G/V Eszközök értékmegbízésének forrása						0
24	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-317	-3 368	16 517	-36 036	-1 450	784 128
25 G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	148 948	327 918	331 507	2 227 967	2 566	84 374 687
26	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek						227 216
27	H/II Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek						369 234
28	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	14	28	328	460	14 821	1 043 930
29 H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	14	28	328	709	14 821	1 640 380
30 I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK						0
31 J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I+J/2+J/3)	8 858	9 641	42 613	137 624	15 421	4 672 276
32	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	157 820	337 587	374 448	2 366 300	32 808	90 687 323

5. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2015. évi önkormányzati konszolidált eredménykimutatás

A	B	C	D		E
			Tárgyévi konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	
	Megnevezés	Előző időszak konszolidált összege	Tárgyévi konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Tárgyévi konszolidált összeg
1.	01	9 930 016	10 237 701	0	10 237 701
2.	02	1 076 076	1 193 809	0	1 193 809
3.	03	1 957 803	1 255 083	0	1 255 083
4.	I	12 686 695	12 686 693	0	12 686 693
5.	06	12 460 619	12 312 763	-8 770 492	3 542 271
6.	07	1 927 469	1 660 456	0	1 660 456
7.	08	841 910	16 034 341	0	16 034 341
8.	III	15 229 998	30 007 561	-8 770 493	21 237 068
9.	09	483 992	425 438	0	425 438
10.	10	5 414 687	4 458 563	0	4 458 563
11.	12	61 742	59 720	0	59 720
12.	IV	5 960 421	4 943 741	0	4 943 741
13.	13	5 347 546	4 969 241	0	4 969 241
14.	14	509 468	778 928	0	778 928
15.	15	1 720 374	1 655 103	0	1 655 103
16.	V	7 977 508	7 403 272	0	7 403 272
17.	VI	1 107 490	1 058 689	0	1 058 689
18.	VII	14 466 202	28 718 185	-8 770 492	19 947 693
19.	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V+VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 317 928	570 266	0	570 266
20.	16	3 241	3 206	0	3 206
21.	17	17 732	11 028	0	11 028
22.	18	2 010	1 052	0	1 052
23.	18a	2 010	0	0	0
24.	VIII	22 983	15 286	0	15 286
25.	19	11 482	9 412	0	9 412
26.	20	1 428	7 670	0	7 670
27.	21	1 637	623	0	623
28.	21a	1 637	623	0	623
29.	IX	14 547	17 705	0	17 705
30.	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX) (34=28-33)	8 436	-2 419	0	-2 419
31.	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A±B) (35=±23±34)	-1 309 462	567 847	0	567 847
32.	22	357 466	404 165	0	404 165
33.	23	1 639 555	109 867	0	109 867
34.	X	1 997 041	514 032	0	514 032
35.	XI	1 398 436	317 751	0	317 751
36.	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	598 605	196 281	0	196 281
37.	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C±D) (41=±35±40)	-710 887	764 128	0	764 128

2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

	A	B	C	D	E	F
	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	Zuglói Intézménygaz- dálkodási Központ	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ	Zuglói Gyermektábor	
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 432	1 589 155	554 474	6 486	31 288
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 629 064	1 944 599	2 513 329	215 322	58 844
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 592 632	-355 444	-1 958 855	-208 836	-27 556
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 592 632	359 482	1 958 855	208 836	27 638
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 592 632	359 482	1 958 855	208 836	27 638
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=04-II)	0	4 038	0	0	82
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=08-IV)	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	0	4 038	0	0	82
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	4 038	0	0	82
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

	A	G	H	I	J	K
		Napközithonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	Aprófalva Óvoda	Óperenciás Óvoda	Hétszínvirág Óvoda	Csicsergő Óvoda
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 131	4 995	12 749	14 947	9 684
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 822	76 692	162 219	164 024	134 117
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 491	-71 697	-149 470	-149 077	-124 433
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 544	71 926	149 554	149 332	124 653
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 544	71 926	149 554	149 332	124 653
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=03+II)	53	229	84	255	220
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	53	229	84	255	220
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53	229	84	255	220
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

A	L	M	N	O	P	
	Zöld Lurkók Óvoda	Narancs Óvoda	Herminka Óvoda	Tücsöktanya Óvoda	Bóbita Óvoda	
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 897	8 722	15 237	8 005	12 738
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	179 872	115 209	151 456	105 101	160 383
3.	1 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-161 975	-106 487	-136 219	-97 096	-147 645
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	162 509	106 775	136 439	97 154	147 820
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	162 509	106 775	136 439	97 154	147 820
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=III+II)	534	288	220	58	175
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	534	288	220	58	175
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	534	288	220	58	175
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

	A	Q	R	S	T	U
		Tündérváros Óvoda	Kerekgyártó Óvoda	Csepertető Óvoda	Mályva Óvoda	Kíncskeresdő Óvoda
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 018	9 805	10 724	8 764	12 722
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 391	123 958	124 582	106 977	194 059
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-151 373	-114 153	-113 858	-98 213	-181 337
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	151 950	114 284	113 858	98 791	182 258
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	151 950	114 284	113 858	98 791	182 258
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=04+II)	577	131	0	578	921
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	577	131	0	578	921
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	577	131	0	578	921
18.	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

	A	V	W	Z	X	Y
		Meseház Óvoda	Mókvár Óvoda	Rózsavár Óvoda	Zuglói Tihany Óvoda	Játékszín Óvoda
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 628	6 646	7 772	16 660	14 388
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	173 584	84 489	103 265	136 032	140 289
3.	1 Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-163 956	-77 823	-95 493	-119 372	-125 901
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	164 730	77 823	95 493	119 372	126 041
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	164 730	77 823	95 493	119 372	126 041
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=04-II)	774	0	0	0	140
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=08-IV)	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	774	0	0	0	140
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	774	0	0	0	140
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

	A					Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
	AA	AB	AC	AD	AE	
	Pötöm park Óvoda	Napraforgó Óvoda	Örközd Óvoda	Napsugár Óvoda		
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 891	11 976	5 605	13 787	130 678
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 137	178 176	87 937	115 988	670 494
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-110 246	-166 200	-82 332	-102 201	-539 816
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	110 799	166 200	82 374	102 201	541 633
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	110 799	166 200	82 374	102 201	541 633
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=III-II)	553	0	42	0	1 817
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III-IV)	0	0	0	0	0
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	553	0	42	0	1 817
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	553	0	42	0	1 817
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

2015. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁS

	A				AJ
	AF	AG	AH	AI	
	Zuglói Egyesített Bölcsődék	Zuglói Önkormányzati Rendészet	Költségvetési intézmények összesen	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	Kerület összesen
1. 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	170 805	24 259	2 801 068	16 048 085	18 849 153
2. 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 122 774	259 472	11 574 437	6 432 744	18 007 181
3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-951 969	-235 213	-8 773 369	9 615 341	841 972
4. 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	952 643	235 213	8 785 812	7 923 324	16 709 136
5. 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			0	15 538 333	15 538 333
6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	952 643	235 213	8 785 812	-7 615 009	1 170 803
7. A) Alaptevékenység maradványa (=04-II)	674	0	12 443	2 000 332	2 012 775
8. 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			0		0
9. 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			0		0
10. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
11. 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			0		0
12. 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			0		0
13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0	0	0
15. C) Összes maradvány (=A+B)	674	0	12 443	2 000 332	2 012 775
16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				2 000 332	2 000 332
17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	674	0	12 443	0	12 443
18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

7. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradványának összetétele

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ	Zuglói Gyermektábor	Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	Aprófalva Óvoda	Óperencs Óvoda	Fétszinvirág Óvoda	Csicseregő Óvoda	Zöld Lurkók Óvoda
Megnevezés											
1. Költségvetési maradvány(+plusz)	0	4 038	0	0	82	53	229	84	255	220	534
2. Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fedezet	34 537	11 523	10 382	2 976					970	22	28
3. Befizetési kötelezettség,					-82	-53	-229	-84		-198	-506
4. Felüyleleti szervi támogatás csökkentés	-6 266	-4 038	0	0					-355	-22	-28
5. <i>Áthúzódó kötelezettségekre felhasználható fedezet mindösszesen (1+2+3+4)</i>	28 271	11 523	10 382	2 976	0	0	0	0	970	22	28
6. 2015. évről áthúzódó kötelezettségek részletezése: <i>I. Bizonylattal már rögzített kötelezettségek:</i>											
7. Személyi juttatások	3 214	2 564	2 403	505					542		16
8. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 620	2 327	843	471					428		12
9. Dologi kiadások	14 452	1 357	5 744								
10. Felújítások		1 976									
11. Beruházások	6 985	3 099	1 392	2 000							
12. Egyéb működési célú támogatások ÁH. Kivülre											
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. Kivülre											
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. Belsőre											
15. Felüyleleti szervi támogatás											
16. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése											
17. <i>II. A 2016. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak (bevételeként a 2016. évi költségvetésben tervezésre került)</i>											
18. Összes kötelezettség (7+...+17)	28 271	11 523	10 382	2 976	0	0	0	0	970	22	28

7. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradványának összetétele

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
	Narancs Óvoda	Herminka Óvoda	Tüskéntanya Óvoda	Bábita Óvoda	Tündérváros Óvoda	Kerékgyártó Óvoda	Cseperedő Óvoda	Mályva Óvoda	Kincskereső Óvoda	Meseház Óvoda	Mókvár Óvoda	Rózsavár Óvoda
Megnevezés												
1. Költségvetési maradvány(+plusz)	288	220	58	175	577	131	0	578	921	774	0	0
2. Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fűszert	394	221	110			185			314	636		612
3. Befizetési kötelezettség,				-175	-577			-578	-607	-138		
4. Felgyeleti szervi támogatás csökkentés	-288	-220	-58			-131	0		-314	-636	0	0
5. <i>Átíró kötelezettségekre felhasználható fedezet mindösszesen (1+2+3+4)</i>	394	221	110	0	0	185	0	0	314	636	0	612
6. 2015. évről áthúzódó kötelezettségek részletezése: <i>I. Bizonylatlan már rögzített kötelezettségek:</i>												
7. Személyi juttatások	199	97	53			130			247	501		25
8. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195	124	57			55			67	135		27
9. Dologi kiadások												560
10. Felújítások												
11. Beruházások												
12. Egyéb működési célú támogatások ÁH. Kivülre												
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. Kivülre												
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülre												
15. Felgyeleti szervi támogatás												
16. ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése												
17. <i>II. A 2016. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak (bevételeként a 2016. évi költségvetésben tervezésre került)</i>												
18. Összes kötelezettség (7+...+17)	394	221	110	0	0	185	0	0	314	636	0	612

7. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2015. évi költségvetési maradványának összetétele

	V	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ
Megnevezés	Zuglói Tihany Óvoda	Játékszín Óvoda	Pöttöm park Óvoda	Napraforgó Óvoda	Őrleközd Óvoda	Napsugár Óvoda	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	Zuglói Egyesített Bölcsődék	Zuglói Önkormányzata Rendszert	Intézmények összesen	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	Kerület összesen
1. Költségvetési maradvány(+plusz)	0	140	553	0	42	0	1 817	674	0	12 443	2 000 332	2 012 775
2. Költségvetési tervezésnél biztosított támogatási fedezet	3		162	745		40	2 050	1 996	2 447	70 353	-70 353	0
3. Befizetési kötelezettség.	0	-140	-391		-42					-3 800	3 800	0
4. Felügyeleti szervi támogatás csökkentés	0		-162	0		0	-1 817	-674	0	-14 909	14 909	0
5. Átuható kötelezettségekre felhasználható fedezet mindösszesen (1+2+3+4)	3	0	162	745	0	40	2 050	1 996	2 447	64 087	1 948 688	2 012 775
6. 2015. évről áthúzódó kötelezettségek részletezése: I. Bizonylattal már rögzített kötelezettségek:	1		70	502		32	1 084	555	354	13 094	5 323	18 417
7. Személyi juttatások	2		92	243		8	966	385	290	10 569	3 449	14 018
8. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									1 803	23 916	376 987	400 903
9. Dologi kiadások								1 056		1 976	127 147	129 123
10. Felújítások										14 532	282 824	297 356
11. Beruházások										0	3 100	3 100
12. Egyéb működési célú támogatások ÁH. Kivülre										0	436 257	436 257
13. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. Kivülre										0	3 286	3 286
14. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH. Belülre										0	55 444	55 444
15. Felügyeleti szervi támogatás										0	107 000	107 000
16. ÁH-n belüli megkötelezések visszaittása										0		
17. II. A 2016. évi költségvetésben tervezésre került olyan fizetési kötelezettségek egy része, melyeknek határozatlan idejű kötelezettségvállalásai vannak (bevételeként a 2016. évi költségvetésben tervezésre került)										0	535 428	535 428
18. Összes kötelezettség (7+.....+17)	3	0	162	745	0	40	2 050	1 996	2 447	64 087	1 936 245	2 000 332

8. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2015. évi felújítási kiadásai feladatonként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi teljesítés
Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek	20 516	0	20 516	13 727	0	13 727	4 766
- <i>Informaticai eszközök felújítása</i>	95		95			0	
Zuglói Intézménygazdálkodási Központ							
- <i>egyéb gép berendezés felújítása</i>	1 371		1 371	4 809		4 809	4 446
Zuglói Intézménygazdálkodási Központ							
Zuglói Egészségügyi Szolgálat							
- <i>épületek felújítása</i>				1 933		1 933	320
Zuglói Egészségügyi Szolgálat							
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	19 050	0	19 050	635	0	635	0
Kazáncsere				635		635	
Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetén található tetőjárdó felújítása				6 350		6 350	
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai	1 030 656	0	1 030 656	773 732	0	773 732	542 048
- <i>Városfejlesztési feladatok (részletes címjegyzék a 12. mellékletben)</i>	292 064		292 064	246 573		246 573	114 245
Park, tér, játszótér rekonstrukció	19 050		19 050	19 050		19 050	19 004
Fapótlási kötelezettség				13 297		13 297	6 845
Út-, park-, játszótér-, sportpálya-, és fásor felújítások tervei	180 975		180 975	180 976		180 976	170 240
Útburkolat megerősítések (szőnyegvezések)							
- <i>Pályázatok kiadásai</i>	5 002		5 002	7 042		7 042	6 378
Széchenyi István Általános Iskola kerítésének felújítása							
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi Általános Iskolában	70 921		70 921	189 702		189 702	186 735
- <i>Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató ZRt. működéséhez kapcsolódó kiadások (részletes címjegyzék a 11. mellékletben)</i>	352 503		352 503	26 897		26 897	26 896
Önkormányzati épületek, lakások felújításához kapcsolódó kiadások	52 070		52 070	0		0	0
Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása és hozzá kapcsolódó kiadások							
- <i>Intézményi felújítások</i>	30 619		30 619	90 196		90 196	11 704
ZVK Zrt. Feladatihoz kapcsolódó intézményi címjegyzék (10. melléklet)	27 452		27 452	0		0	0
Szent István Gimnázium - tetőfedés és bádógos szerkezetek cseréje							
Összesen:	1 051 172	0	1 051 172	787 459	0	787 459	546 814

9. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2015. évi beruházási kiadásai feladatainaként

adatok eFt-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi teljesítés
Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek	52 819	0	52 819	72 617	0	72 617	64 911
1. - <i>kiszámlázott és napjeltérítési tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>							18 983
2. Zuglói Egészségügyi Szolgálat	14 578		14 578	22 242		22 242	6 190
3. Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	10 432		10 432	68		68	184
4. Aprófalva Óvoda	418		418	17		17	90
5. Bébbita Óvoda	500		500	90		90	695
6. Cseperedő Óvoda	102		102	167		167	277
7. Csicseregő Óvoda	600		600	268		268	148
8. Herminka Óvoda	500		500	30		30	107
9. Hétszínvirág Óvoda	175		175	71		71	55
10. Játékszín Óvoda	300		300	113		113	973
11. Kerekgyártó Óvoda	400		400	39		39	295
12. Kinskereső Óvoda	400		400	560		560	196
13. Mályva Óvoda	420		420	196		196	228
14. Meseház Óvoda	600		600	374		374	127
15. Mókavár Óvoda	600		600	600		600	218
16. Dózsa Óvoda	166		166	662		662	500
17. Napraforgó Óvoda	374		374	350		350	148
18. Napsugár Óvoda	420		420	600		600	470
19. Narancs Óvoda	600		600	1 046		1 046	233
20. Óperenciás Óvoda	600		600	2 103		2 103	3 039
21. Örökzöld Óvoda	166		166	2 603		2 603	7 428
22. Rózsavár Óvoda	600		600	8 000		8 000	6 071
23. Pöttöm Park Óvoda							
24. Rózsavár Óvoda							
25. Tüskentanya Óvoda							
26. Tündé kert Óvoda							
27. Zöld Lurkók Óvoda							
28. Zuglói Tihany Óvoda							
29. Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ							
30. Zuglói Gyermektábor							
31. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ							
32. Zuglói Önkormányzati Rendészet							
33. Zuglói Egyesített Bölcsődék							
34.							

A		B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi teljesítés
35.	- <i>kibértékű és nagértékű informaitikai gép beszerzése</i>							
36.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	1 159		1 159	3 609		3 609	3 609
37.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ				3 903		3 903	3 109
38.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	1 047		1 047	3 046		3 046	1 046
39.	Hétszínvirág Óvoda				135		135	135
40.	Herminka Óvoda				177		177	177
41.	Aprófalva Óvoda				153		153	154
42.	Dózsa Óvoda				37		37	37
43.	Tucsókanya Óvoda				187		187	187
44.	Csicsergő Óvoda	146		146	232		232	232
45.	Cseperedő Óvoda	400		400	250		250	250
46.	Bóbita Óvoda				100		100	100
47.	Zuglói Tihany Óvoda				149		149	149
48.	Narancs Óvoda				12		12	12
49.	Kerekyártó Óvoda	127		127	394		394	394
50.	Örökzöld Óvoda				38		38	38
51.	Mókavár Óvoda	149		149	155		155	155
52.	Óperenciás Óvoda				196		196	196
53.	Zuglói Gyermektábor	575		575	145		145	145
54.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	533		533	738		738	738
55.	Zuglói Egyesített Bölcsődék				2 143		2 143	2 142
56.	Zuglói Önkormányzati Rendészet				50		50	49
57.	- <i>ingatlanok, egyéb építmény beszerzése, létesítése</i>							
58.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ				145		145	145
59.	Tücsökanya Óvoda				240		240	240
60.	Cseperedő Óvoda				150		150	150
61.	Napraforgó Óvoda				173		173	173
62.	Örökzöld Óvoda				147		147	147
63.	Zöld Lurkók Óvoda				173		173	173
64.	Csicsergő Óvoda	254		254	445		445	445
65.	- <i>immateriális javak beszerzése, vagyoni értékű jogok beszerzése, létesítése</i>							
66.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	102		102	677		677	80
67.	Cseperedő Óvoda				29		29	29
68.	Bóbita Óvoda				59		59	59
69.	Kincskereső Óvoda				78		78	78
70.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat				2 722		2 722	2 722

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi teljesítés
	A							
71.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	91 772	0	91 772	31 774	0	31 774	22 980
72.	Mobiletelefonok beszerzése	2 540		2 540	2 540		2 540	1 864
73.	Különböző kiseretű tárgy eszközök, beszerzések, felszerelések vásárlása	3 268		3 268	5 809		5 809	5 129
74.	Digitális fényképezőgép beszerzés	57		57	57		57	57
75.	Páncélszekrények és fém iratszekrények beszerzése	635		635	635		635	
76.	Iratárak kialakítása, átalakítása	6 350		6 350				951
77.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra kapott támogatás felhasználása							
78.	PH épületének tetőszigetelése	6 350		6 350				
79.	Gépjárművek beszerzése	6 350		6 350				
80.	Gépjárművek beszerzése	5 429		5 429	5 429		5 429	
81.	Pavilonok beszerzése	19 081		19 081	7 341		7 341	6 632
82.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések	15 362		15 362	8 377		8 377	8 139
83.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése	20 000		20 000				
84.	Térinformatikai szoftver fejlesztése Egyéb gépek beszerzése (televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb infromatikai eszközök, stb.)	6 350		6 350	635		635	207
85.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai	2 018 565	630 060	2 648 625	1 286 152	0	1 286 152	685 898
86.	- <i>Városüzemeltetési feladatok (résztelen cégjegyzék a 12. mellékletben)</i>							
87.	Útépítés	55 880		55 880	24 712		24 712	16 465
88.	Mogyoródi úti únépítés (komplex közterületi rehabilitáció)	37 408		37 408				
89.	Közvilágítás létesítése	37 376		37 376	37 376		37 376	37 376
90.	Kutyafuttatók létesítése	7 239		7 239	7 239		7 239	
91.	Park, játszótér építése	15 000		15 000	15 622		15 622	15 609
92.	Park, játszótér feladatok	20 454		20 454	7 893		7 893	7 893
93.	Vízvezetők, víznyelők építése	3 803		3 803	3 803		3 803	3 803
94.	Kerékpárutak telepítése zuglói helyszíneken	8 050		8 050	8 050		8 050	3 226
95.	Út-, járdaeépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	33 516		33 516	26 470		26 470	11 445
96.	Második Zuglói közösségi kert kialakítása	12 700		12 700	889		889	
97.	Járda és parketány építés	12 700		12 700	10 682		10 682	7 474
98.	Konlatozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok	589		589				
99.	Órs vezér tere közösségi terének fejlesztése	80 000		80 000	37 172		37 172	
100.	Parkoló építés	19 259		19 259	19 259		19 259	19 259
101.	Az önkormányzati forgalomképtelen és konlatozottan forgalomképes törzsvagyont érintő fejlesztések fedezetére		856	856				
102.	- <i>Zuglói Városgazdálkodási Körszolgáltató ZRt. működéséhez kapcsolódó kiadások</i>							
103.	Intézményi beruházások a ZVK Zrt. által végzett koordinációban - az önkormányzati költségvetésben tervezve		150 000	150 000				
104.	Intézményekhez, nem lakás és lakóépülethez kapcsolódóan közüzemi hálózatok bővítése	3 683		3 683	1 143		1 143	1 143

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Feladat megnevezése	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat	2015.évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi teljesítés
105.	- Polgármesteri Kabinet kiadásai							
106.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. Támogatása (fizető parkoló üzemeltető rendszer mikrodéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására).		18 505	18 505			0	
107.	- Lakásgazdálkodási feladatok							
108.	Lakásingatlanok vásárlása (1146 Budapest, Csantavér u. 10. szám alatt fekvő, kivett lakóház, udvar)	57 000		57 000	57 000		57 000	
108.	Nem önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok tulajdonjogának megvásárlása	333 000		333 000	16 000		16 000	
110.	- Informatikai feladatok							
111.	Informatikai hálózati szervert cseréje, korszerűsítése, installálása	76 200		76 200			0	
112.	- Városfejlesztési feladatok							
113.	Örs vezér tere és környéke tervezett fizetős parkolási rend bevezetése		205 000	205 000			0	
114.	Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékbecslések kiadásai	25 400		25 400	16 510		16 510	1 314
115.	Közparkban ivóvíz elhelyezése (Zsolnay Kút)	20 000		20 000	20 000		20 000	
116.	- Városépítési feladatok							
117.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	4 000		4 000	200		200	83
118.	- Pályázatok kiadásai							
119.	KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapeljárások infrastrukturális fejlesztése - új bölcsődéi férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban	398 907		398 907	365 634		365 634	224 435
120.	KMOP-4.6.1-11-2012-0037 Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával	94 091		94 091	74 087		74 087	74 087
121.	KMOP-4.6.1-11-2012-0027 Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban	31 860		31 860	25 087		25 087	25 087
122.	TÉR_KÖZ pályázat Mogyoródi úti sportpálya fejlesztése	19 412		19 412	16 740		16 740	16 326
123.	Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásához kapcsolódó feladatok	8 778		8 778	8 778		8 778	8 778
124.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában	53 849		53 849			0	
125.	Mogyoródi úti Sportház fejlesztése	188 960		188 960	222 912		222 912	
126.	Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önrő							
127.	BVSC MLSZ pályázat							
128.	EMMI - Kábítószert megelőzési program							
129.	Iskolai műftives MLSZ pályázatához kapcsolódó kiadások							
130.	Turizmusfejlesztési támogatásához kapcsolódó kiadások							
131.	- Intézményi beruházások							
132.	ZVK Zrt feladathoz kapcsolódó intézményi címjegyzék (10. melléklet)							
133.	Jókai Mór Általános Iskola - tűzjelző kiépítése	7 617		7 617	3 675		3 675	0
134.	Kerületi intézményekben sportpályák lefedése	85 000		85 000	18 161		18 161	
135.	"Kék Óvoda" visszavásárlása	86 000		86 000			0	

A		B	C	D	E	F	G	H
Feladat megnevezése		2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi eredeti előirányzat összesen	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi önkormányzati céltartalékban	2015. évi módosított előirányzat összesen	2015. évi teljesítés
136.	- <i>Kulturális, közművelődési feladatok</i>				13 000		13 000	
137.	Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése							
138.	- <i>Humánigazgatási feladatok</i>							
139.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat felújítási és beruházási kiadásai - az önkormányzat céltartalékában tervezve		20 000	20 000				0
140.	Intézményi vis major keret - polgármesteri hatáskörben		8 000	8 000				0
141.	- <i>Különböző vegyes feladatok</i>							
142.	Pétervárad utca 11-17. szám alatti ingatlan tulajdonjogának részben történelmi megismerése	180 200		180 200	180 200		180 200	180 200
143.	- <i>Polgári Védelmi feladatok</i>							
144.	Katasztrófavédelem részére különböző eszközbeszerzések	635		635			381	379
145.	Összesen:	2 163 156	630 060	2 793 216	1 390 544	0	1 390 544	773 789

10. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK ALAKULÁSA AZ INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓAN

	A		Előirányzat			Teljesítés			Áthúzódó kötelezettség		
	Intézmények		Beruházás, bruttó Mft	Felújítás bruttó Mft	Beruházás, bruttó Mft	Felújítás bruttó Mft	Beruházás, bruttó Mft	Felújítás bruttó Mft	Beruházás, bruttó Mft	Felújítás bruttó Mft	
1.	Szociális ágazat										
2.	I. Zuglói Egyesített Bölcsődék		3.675	6.985	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.985	
3.	II. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
4.	Összesen I-II.		3.675	6.985	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6.985	
5.	Oktatási ágazat										
6.	III. Óvodák		0,000	36.221	0,000	0,000	11.704	0,000	0,000	24.517	
7.	IV. Egyéb intézmények		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
8.	Általános iskolák		0,000	34.290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	34.290	
9.	Általános iskola és Gimnázium		0,000	12.700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12.700	
10.	Gimnáziumok		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
11.	Szakközépiskola		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
12.	Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
13.	Speciális iskola		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
14.	Összesen III-V.		0,000	83.211	0,000	0,000	11.704	0,000	0,000	71.507	
15.	Mindösszesen: I-VI.		3.675	90.196	0,000	0,000	11.704	0,000	0,000	78.492	

2. Thököly u. 92.
Vadvirág Bölcsőde

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánház felújítása	6,985	5,500	0,000	0,000	6,985	5,500
ÖSSZ.		6,985	5,500	0,000	0,000	6,985	5,500

4. Bölcsőde u. 1.
Micimackó Kuckója Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	2014. évről áthúzódó feladat	3,675	2,894	0,000	0,000	0,000	0,000
ÖSSZ.		3,675	2,894	0,000	0,000	0,000	0,000

2015. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK AZ ÓVODÁKRA VONATKOZÓAN

Sorsz	Intézmények	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		Beruházás bruttó MFt	Felújítás bruttó MFt	Beruházás bruttó MFt	Felújítás bruttó MFt	Beruházás bruttó MFt	Felújítás bruttó MFt
22.	Egressy u. 1/f Meseház Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.	Újváros park 1. Pöttömpark Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
24.	Róna park 5-7. Mókvár Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
25.	Tihany tér 37-39 Zuglói Tihany Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
26.	Mályva tér 12. Mályva Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
27.	Típegő u. 3-5 Játékszín Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.	Kerékyártó u. 37-39. Kerékyártó óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
29.	Ónd vezér stny 9-11. Napsugár Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III.	Részben önálló óvodák	0,000	36,221	0,000	11,704	0,000	24,517

5. Kántorné stny. 9.
Tündérváros Óvoda

Sorsz.	FELÚJÍTÁS	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	A feladat megnevezése	11,704	9,216	11,704	9,216	0,000	0,000
	2014. évről áthúzódó feladat						
	ÖSSZ.	11,704	9,216	11,704	9,216	0,000	0,000

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

Sorsz.	FELÚJÍTÁS	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	A feladat megnevezése	5,340	4,205	0,000	0,000	5,340	4,205
	Kazán cseréje a megévővel azonos teljesítményben, tervezéssel és kapcsolódó átalakításokkal, vezérléssel						
	ÖSSZ.	5,340	4,205	0,000	0,000	5,340	4,205

16. Újvidék stny. 2.
Napraforgó Óvoda 1.

Sorsz.	FELÚJÍTÁS	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	A feladat megnevezése	5,715	4,500	0,000	0,000	5,715	4,500
	Kazánház felújítása						
	ÖSSZ.	5,715	4,500	0,000	0,000	5,715	4,500

20. Szugló u. 75.
Kincskereső Óvoda 2

Sorsz.	FELÚJÍTÁS	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	A feladat megnevezése	3,048	2,400	0,000	0,000	3,048	2,400
	Kazánok cseréje, fűtési hálózat felújítása						
	ÖSSZ.	3,048	2,400	0,000	0,000	3,048	2,400

21. Örmény u. 9-11.
Meseház Óvoda 1.

Sorsz.	FELÚJÍTÁS	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	A feladat megnevezése	10,414	8,200	0,000	0,000	10,414	8,200
	Kazánház felújítása						
	ÖSSZ.	10,414	8,200	0,000	0,000	10,414	8,200

2015. ÉVI FELÚJÍTÁSOK ÉS BERUHÁZÁSOK AZ ISKOLÁKRA VONATKOZÓAN

Sorsz	Intézmények	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		Beruházás bruttó MfT	Felújítás bruttó MfT	Beruházás bruttó MfT	Felújítás bruttó MfT	Beruházás bruttó MfT	Felújítás bruttó MfT
17.	Órnagy u. 5-7. Csanádi Árpád Ált. Isk., Sportisk., Középsk. és Pedagógiai Int.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Általános Iskola és Gimnázium	0,000	12,700	0,000	0,000	0,000	12,700
18.	Ajtkósi D. sor 15. Szent István Gimnázium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.	Ajtkósi D. sor 37. Tejeki Blanka Gimnázium	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Gimnáziumok	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
20.	Columbus u. 11. Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Szakközépiskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21.	Fűrészfű út 64-66. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye (Fűrészfű út.)	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000
	Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
23.	Újváros park 1. Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egy. Gyógyiped. Módsz. Int. és Diákotthon	0,000	0,000	0,000	0,000	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	0,000	0,000	0,000	0,000
	Speciális iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
V.	Iskolák összesen:	0,000	46,990	0,000	0,000	0,000	46,990

2. Egressy u. 69.
Herman Ottó Általános Iskola

Sorsz.	FELÚJÍTÁS A feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánok cseréje, teljes fűtési rendszer felújítása (környezetbe illő kazánház kialakítása)	19,050	15,000	0,000		19,050	15,000
ÖSSZ.		19,050	15,000	0,000	0,000	19,050	15,000

13. Padlzsán u. 13.
Heltai Gáspár Általános Iskola

Sorsz.	FELÚJÍTÁS A feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tornatermi és öltözői lapostető felújítása	15,240	12,000	0,000		15,240	12,000
ÖSSZ.		15,240	12,000	0,000	0,000	15,240	12,000

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

Sorsz.	FELÚJÍTÁS A feladat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés		Áthúzódó kötelezettség	
		MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Ablakok cseréje	12,700	10,000	0,000		12,700	10,000
ÖSSZ.		12,700	10,000	0,000	0,000	12,700	10,000

11. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

		A	B	C	D
		Munka megnevezése	2015. évi teljesülés érték (eFt)	Áfa (27%)	2015. évi teljesülés bruttó érték (eFt)
1.		Lakóépület, lakás összesítő			
2.	I.	TELJES ÉPÜLET FELÚJÍTÁS	11 742	3 170	14 912
3.	II.	TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK	0	0	0
4.	III.	ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁS	0	0	0
5.	IV.	ELEKTROMOS FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0
6.	V.	VÍZ ÉS VAGY CSATORNA ALAPVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0
7.	VI.	GÁZ FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0
8.	VII.	SZAKVÉLEMÉNY TERVEZÉS	0	0	0
9.	VIII.	KÖZÖS TULAJDONÚ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADA	0	0	0
10.	IX.	ÉPÜLET FELÚJÍTÁS KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGE	0	0	0
11.	X.	ÜRES LAKÁS HELYREÁLLÍTÁS ÉS KOMFORTOSÍTÁS	9 436	2 548	11 984
12.	XI.	ÉPÜLET TELJES BONTÁS	0	0	0
13.		LAKÓÉPÜLET, LAKÁS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	21 178	5 718	26 896
14.		Nem lakás céljára szolgáló épület , helyiség összesítő			
15.	XII.	Lapostető felújítás	0	0	0
16.	XIII.	Központi fűtés szekunder oldal felújítása	0	0	0
17.	XIV.	Üres helyiség felújítása	0	0	0
18.		NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLET, HELYSÉG FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	0	0	0
19.		MINDÖSSZESEN	21 178	5 718	26 896

Lakóépületek és lakások felújításának címjegyzék

I. Teljes lakóépület felújítás

	A	B	D	E	F	G	H
Ssz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db) jelenlegi	Egyéb helyiség (db)	Felújítás jellege	2015. évi előirányzat (nettó)	2015. évi teljesülés (nettó)
1.	31734/1	Bosnyák utca 24./A.	5	3	tető/ homlokzat	11 742	11 742
2.	-	Összesen:				11 742	11 742

X. Üres lakás helyreállítás és komfortosítás

	A	B	D	E	F	G	H
Ssz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Épület állapota	2015. évi előirányzat (nettó)	2015. évi teljesülés (nettó)
1		Pétervárad utca 2-4. 4/13.	1			8 661	8 661
2		Erzsébet királyné útja 120. fszt.9.	1			775	775
3.	-	Összesen:				9 436	9 436

VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK CÍMJEGYZÉKE 2015. ÉVBEN

	A	B	C	D	E
	Feladat	Feladat címe	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
1.	Park- és játszótér rekonstrukció, építés	Rákosfalva park	92 710 000 Ft	92 939 138 Ft	
2.		Varsó u.-Thököly út (szökőkút nélkül)	78 740 000 Ft	- Ft	
2.		Csertő park (Civil ház környéke)	36 318 990 Ft	36 318 990 Ft	36 318 990 Ft
3.		Kassai tér (Dél)	30 366 419 Ft	30 366 419 Ft	30 366 419 Ft
4.		Pongrátz Gergely tér zöldterület rendezése	2 527 300 Ft	2 527 300 Ft	2 527 300 Ft
5.		park rekonstrukció összesen:	240 662 709 Ft	162 151 847 Ft	69 212 709 Ft
6.		43 közterületi helyszínen 297 db játszóléri eszköz rekonstrukciója		33 020 000 Ft	
7.		játszószerek rekonstrukció összesen:	- Ft	33 020 000 Ft	- Ft
8.		Csáktornyai park	4 443 914 Ft	4 443 914 Ft	4 443 914 Ft
9.		Rákospatak melletti (Sárkányos) játszótér	8 890 000 Ft	8 890 000 Ft	2 520 950 Ft
10.		Újvidék tér Egressy út felőli része	38 067 240 Ft	38 067 240 Ft	38 067 240 Ft
11.		Órs vezér tere közösségi terének fejlesztése	80 000 000 Ft	37 171 506 Ft	
12.		"Pillangó"játszóeszköz telepítése - Nagybecskerek játszótér		622 300 Ft	609 600 Ft
13.		Zsivora park	14 999 948 Ft	14 999 948 Ft	14 999 948 Ft
14.		tér, játszótér építés/rekonstrukció összesen:	146 401 102 Ft	104 194 909 Ft	60 641 652 Ft
15.	park, játszótér rekonstrukció, építés összesen:	387 063 811 Ft	299 366 755 Ft	129 854 361 Ft	
16.	Fapótlási kötelezettség	Közterületeken kivágott fás szárú növények pótlási kötelezettségének teljesítése	19 050 000 Ft	19 050 000 Ft	19 004 439 Ft
17.		Pótlási kötelezettség összesen:	19 050 000 Ft	19 050 000 Ft	19 004 439 Ft
18.	Kutyafuttatók fejlesztése	kerítésépítés, ládák elhelyezések	7 239 000 Ft	7 239 000 Ft	
19.		kutyafuttatók fejlesztési feladatai összesen:	7 239 000 Ft	7 239 000 Ft	- Ft
20.	Tervek készítése (felhalmozási)	Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű, forgalomtechnikai tervek	33 515 935 Ft	26 469 985 Ft	11 444 665 Ft
21.		Park-, játszótér-, sportpálya-, és fásor felújítások tervei		13 296 900 Ft	6 845 300 Ft
22.		tervek készítése összesen:	33 515 935 Ft	39 766 885 Ft	18 289 965 Ft
23.	Kerékpártárolók	Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	8 049 768 Ft	8 049 768 Ft	3 225 546 Ft
24.		Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	8 049 768 Ft	8 049 768 Ft	3 225 546 Ft
25.	Útfelújítás (szőnyegezés)	Jurisich Miklós u. (Szobránc u.-Hungária krt.)	14 224 000 Ft	14 224 000 Ft	13 926 325 Ft
26.		Szentgotthárd u. (Miskolci u.-Kriván u.)	6 057 900 Ft	6 057 900 Ft	5 949 539 Ft
27.		Ipolyság u. (Gvadányi u.-Bonyhádi út)	29 133 800 Ft	29 133 800 Ft	28 596 466 Ft
28.		Cinkotai út (Fogarasi út-Mogyoródi út)	74 599 800 Ft	74 599 800 Ft	74 359 779 Ft
29.		Bibor u. (Fogarasi út-Tábornok u.)	34 099 500 Ft	34 099 500 Ft	33 473 202 Ft
30.		Egressy út (Vezér u.-Fischer I. u.)	14 605 000 Ft	14 605 000 Ft	13 934 094 Ft
31.		Cserebogár u. (Fogarasi köz-Fischer I. u.)	8 255 000 Ft	8 255 000 Ft	
32.	útfelújítás összesen:	180 975 000 Ft	180 975 000 Ft	170 239 405 Ft	

	A	B	C	D	E
	Feladat	Feladat címe	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejjesülés
33.	Útépítés	Központi költségvetésből kapott támogatás elszámolási kötelezettséggel (cím szerinti meghatározás a későbbiekben történik)	12 700 000 Ft		
34.		Szentgotthárd u. (Kriván u. – Ungvár u.)	8 890 000 Ft	8 247 002 Ft	
35.		Besnyői u. (Zászlós u. – Hungária krt.)	17 780 000 Ft		
36.		Tallér u. (Columbus u. – Amerikai u.)	16 510 000 Ft	16 464 675 Ft	16 464 675 Ft
37.		Mogyoródi út (Hungária krt.-Mexikói út között) - korábbi években kapott támogatások felhasználási kötelezettséggel	37 408 333 Ft	- Ft	- Ft
38.		útépítés összesen:	93 288 333 Ft	24 711 677 Ft	16 464 675 Ft
39.	Forgalomtechnikai feladatok	Róna u. - Bácskai u. sarok	8 890 000 Ft	- Ft	- Ft
40.		Ungvár u - Csáktornya park gyalogos átkelőhely (f.a.)	4 000 500 Ft	2 997 031 Ft	2 997 031 Ft
41.		Egressy út - Lőcsei út sarok	2 667 000 Ft	- Ft	- Ft
42.		gyalogos átkelőhely kiépítése összesen:	15 557 500 Ft	2 997 031 Ft	2 997 031 Ft
43.		Parkolásgátoló oszlopok kihelyezése	4 895 850 Ft	4 895 850 Ft	4 895 850 Ft
44.		egyéb forgalomtechnika összesen:	4 895 850 Ft	4 895 850 Ft	4 895 850 Ft
45.		forgalomtechnikai feladatok összesen:	20 453 350 Ft	7 892 881 Ft	7 892 881 Ft
46.	korlátozott sebességű övezet	Wass Albert tér (1 db köszöb)	589 039 Ft	- Ft	- Ft
47.		korlátozott sebességű övezet összesen:	589 039 Ft	- Ft	- Ft
48.	Közvilágítási feladatok	Tisza István tér	9 514 286 Ft	9 514 286 Ft	9 514 286 Ft
49.		Kassai tér	22 337 202 Ft	22 337 202 Ft	22 337 202 Ft
50.		Lámpatestek pótlása meglévő oszlopra (Lakossági igény)	5 524 500 Ft	5 524 500 Ft	5 524 500 Ft
51.		közvilágítás összesen:	37 375 988 Ft	37 375 988 Ft	37 375 988 Ft
52.	Parkoló építés	Egressy út 73. - Nagy Lajos király útja (2014. évről áthúzódó rész - f.a.)	19 259 023 Ft	19 259 023 Ft	19 259 023 Ft
53.		parkoló építés összesen:	19 259 023 Ft	19 259 023 Ft	19 259 023 Ft
54.	Járda- és Parksétány építés	Emília u. 18.	1 905 000 Ft	1 500 597 Ft	1 497 788 Ft
55.		Rákospatak park	1 778 000 Ft	1 429 052 Ft	1 292 400 Ft
56.		Fischer István u. (Bazsarózsa u. – Cserebogár u.)	2 540 000 Ft	2 001 928 Ft	1 992 860 Ft
57.		Fogarasi út 21. – Bánki Donát park között	3 429 000 Ft	2 702 553 Ft	2 690 545 Ft
58.		Ónd vezér útja 13-15 és 17. között	3 048 000 Ft	3 048 000 Ft	
59.		park sétány összesen:	12 700 000 Ft	10 682 130 Ft	7 473 593 Ft
60.	Víznyelők építése	vízvezetők, víznyelők kiépítése	3 803 035 Ft	3 803 035 Ft	3 803 035 Ft
61.		vízvezetők, víznyelők kiépítése összesen:	3 803 035 Ft	3 803 035 Ft	3 803 035 Ft
62.	Közösségi kert kialakítás	II. Zuglói Közösségi Kert kialakítása	12 700 000 Ft	889 000 Ft	
63.		Közösségi Kert összesen:	12 700 000 Ft	889 000 Ft	- Ft
64.		VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:	836 062 283 Ft	659 061 144 Ft	432 882 912 Ft

ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSÁNAK ALAKULÁSA

eFt

	A	B	C	D	E	F
	<i>Intézmény</i>	<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2015. évi módosított előirányzat</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
1.	Intézmények					
2.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	1 909	600	2 054	2 054	100,00
3.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 304	7 790	7 790	5 976	76,71
4.	Zuglói Gyermektábor	1 404	1 500	1 500	1 348	89,87
5.	Napközti otthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	142				
6.	Óperenciás Óvoda	150		150	150	100,00
7.	Csicsergő Óvoda	151				
8.	Herminka Óvoda	180				
9.	Tündérvilla Óvoda	72		2	2	100,00
10.	Kincskereső Óvoda	150				
11.	Mókvár Óvoda	128		127	127	100,00
12.	Pöttöm park Óvoda	195				
13.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	13 687	15 400	2 514	2 514	100,00
14.	Intézmények összesen:	25 472	25 290	14 137	12 171	86,09
15.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal					
16.	- különböző jogcímen járó rendszeres szociális segélyek	262 677	64 500	47 500	41 799	88,00
17.	- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		200	200		0,00
18.	- lakásfenntartási támogatás - normatív	35 798	21 500	17 500	17 406	99,46
19.	- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni juttatása	16 449				
20.	- pénzbeli kárpótlás	34	50	50	37	74,00
21.	- óvodáztatási támogatás	160	150	150	50	33,33
22.	Polgármesteri Hivatal összesen:	315 118	86 400	65 400	59 292	90,66
23.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata					
24.	- szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságtörlesztésének enyhítése	19 434	5 500	12 600	11 900	94,44
25.	- települési támogatás - adósságkezelés		25 000	9 000	8 666	96,29
26.	- települési támogatás - lakásfenntartás		280 000	35 388	34 772	98,26
27.	- települési támogatás - minimum jövedelem juttatás		40 000	51 000	50 862	99,73
28.	- rendkívüli települési támogatás - eseti segély		40 000	22 000	21 340	97,00
29.	- ápolási díj - helyi	33 576	5 400	22 000	21 456	97,53
30.	- átmeneti szociális segély - természetbeni	69 874	50 000	28 784	28 686	99,66
31.	- tanévközi támogatás	1 600	3 000	3 000	2 325	77,50
32.	- közgyógyellátás	15 956	3 000	8 900	8 353	93,85
33.	- születési támogatás	16 320	22 000	24 000	23 938	99,74
34.	- karácsonyi egyszeri támogatás			16 500	15 229	92,30
35.	- szépkorú személyek elismerése			3 175	2 859	90,05
36.	- önkormányzati segély	44 160	6 500	8 400	8 011	95,37
37.	- védőoltások támogatása	1 527	2 000	2 000	1 651	82,55
38.	- természetbeni ellátás (Erzsébet utalvány - központi)			14 332	14 332	100,00
39.	- gyermekétkeztetési díjkezdvezmények		100	100		
40.	- köztemetés	8 465	12 000	15 810	15 188	96,07
41.	- helyettes szülők díja	1 271	652	652	652	100,00
42.	- hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetség gondozó Proje	260	200	200	200	100,00
43.	Önkormányzat összesen :	212 443	495 352	277 840	270 418	97,33
44.	KERÜLET ÖSSZESEN	553 033	607 042	357 377	341 881	95,66

14. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2015. évi tartalékainak felhasználása

A	B	C	D	E	F	G	H
	2015. évi eredeti ei.	1. számszaki módosítás (június)	2. számszaki módosítás (szeptember)	3. és "4". számszaki módosítás (március)	(december és	ÉV VÉGI RENDEZÉS (március)	2015. évi módosított elbírányzat
1.	100 000 000 Ft	18 776 162 Ft	-50 765 006 Ft	-11 227 540 Ft	2 092 038 432 Ft	-2 148 822 048 Ft	-0 Ft
Céltartalékok							
3.	985 929 238 Ft	-237 937 386 Ft	-46 298 254 Ft	-235 623 433 Ft	-15 707 282 Ft	-450 342 903 Ft	0 Ft
4.	227 699 463 Ft	-34 500 000 Ft	-2 594 929 Ft	-41 288 790 Ft	0 Ft	-149 315 744 Ft	0 Ft
5.	227 699 463 Ft	-34 500 000 Ft	-2 594 929 Ft	-41 288 790 Ft	0 Ft	-149 315 744 Ft	0 Ft
6.	166 420 000 Ft	-13 114 906 Ft	-32 110 368 Ft	-109 028 446 Ft	-1 829 936 Ft	-10 336 344 Ft	0 Ft
7.	166 420 000 Ft	-13 114 906 Ft	-32 110 368 Ft	-109 028 446 Ft	-1 829 936 Ft	-10 336 344 Ft	0 Ft
8.	37 816 000 Ft	-6 798 000 Ft	-23 637 000 Ft	-6 798 000 Ft	0 Ft	-7 361 000 Ft	0 Ft
9.	6 604 000 Ft	-3 628 136 Ft	-2 358 136 Ft	-617 728 Ft	0 Ft	-2 930 000 Ft	0 Ft
10.	102 000 000 Ft	-4 900 000 Ft	-4 000 000 Ft	-90 170 000 Ft	0 Ft	-90 170 000 Ft	0 Ft
11.	20 000 000 Ft	-4 586 770 Ft	-2 095 332 Ft	-11 442 718 Ft	0 Ft	-15 344 Ft	0 Ft
12.	10 000 000 Ft	-9 998 632 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 368 Ft	0 Ft
13.	10 000 000 Ft	-9 998 632 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 368 Ft	0 Ft
14.	205 000 000 Ft	-3 810 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-201 190 000 Ft	0 Ft
15.	205 000 000 Ft	-3 810 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-201 190 000 Ft	0 Ft
16.	855 795 Ft	855 795 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-855 795 Ft	0 Ft
17.	150 000 000 Ft	-148 082 481 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 917 519 Ft	0 Ft
18.	150 000 000 Ft	-148 082 481 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 917 519 Ft	0 Ft
19.	122 749 000 Ft	-22 678 567 Ft	-9 116 757 Ft	-74 683 997 Ft	-1 747 176 Ft	-14 522 503 Ft	0 Ft
20.	25 000 000 Ft	-13 289 067 Ft	-3 810 827 Ft	-6 600 810 Ft	-387 330 Ft	-911 916 Ft	0 Ft
21.	75 441 000 Ft	1 400 000 Ft	0 Ft	-46 461 000 Ft	0 Ft	-11 980 000 Ft	0 Ft
22.	1 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-1 000 000 Ft	0 Ft
23.	13 208 000 Ft	-9 389 500 Ft	-1 358 900 Ft	-2 254 672 Ft	0 Ft	-204 928 Ft	0 Ft
24.	3 100 000 Ft	0 Ft	-3 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
25.	8 000 000 Ft	0 Ft	-847 000 Ft	-5 367 515 Ft	-1 359 826 Ft	-425 659 Ft	0 Ft
26.	103 205 000 Ft	-5 772 800 Ft	-2 476 200 Ft	-10 622 300 Ft	-12 130 170 Ft	-72 203 630 Ft	0 Ft
27.	50 000 000 Ft	-5 165 200 Ft	-2 275 000 Ft	-6 435 000 Ft	-12 130 170 Ft	-23 998 640 Ft	0 Ft
28.	29 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	-29 700 000 Ft	0 Ft
29.	5 000 000 Ft	-609 600 Ft	-303 300 Ft	-4 187 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
30.	18 505 000 Ft	18 505 000 Ft	0 Ft	-18 505 000 Ft	0 Ft	-18 505 000 Ft	0 Ft
31.	1 085 929 258 Ft	-219 181 224 Ft	-97 063 260 Ft	-246 850 973 Ft	2 076 331 150 Ft	-2 599 164 951 Ft	-0 Ft
32.							
33.							
34.							
35.							
36.							
37.							
38.							
39.							
40.							
41.							
42.							
TARTALÉKOK ÖSSZESEN:							

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai

	A		B		C		D		E		F	G	H
	A támogatás kedvezményezettje		Elengedés		mértéke %	összege eFt	Kedvezmény		mértéke %	összege eFt	Összesen eFt	H	
	jogcíme (jellege)	összege eFt	jogcíme (jellege)	összege eFt									
1.	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	111 582								424 502		536 084	
2.	Térítési díj	111 582								424 502		536 084	
3.	Magánszemély								50,0	35 000		35 000	
4.	Magánszemély									35		35	
5.	Magánszemély									294 000		294 000	
6.	Zuglói gyermek								25,0	5 472		5 472	
7.	Zuglói gyermek								80,0	10 513		10 513	
8.	Animátor								60,0	933		933	
9.	Munkát végző pedagógus tanköteles gyermekei								60,0	526		526	
10.	Munkát végző felnőtt								25,0	89		89	
11.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek a)-d) pontjai szerint	111 582			100,0							111 582	
12.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek								50,0	274		274	
13.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek								50,0	56 183		56 183	

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata 2015. évi közvetett támogatásai

	A		B		C		D		E		F	G	H
	A támogatás kedvezményezettje		Elengedés		mértéke %	összege eFt	Kedvezmény		mértéke %	összege eFt	Összesen eFt		
	jogcíme (jellege)		jogcíme (jellege)										
14.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek								Cyermékek védelméről szóló törvény 151. § (tartósan beteg, fogyatékos gyermek)	50,0	20 986	20 986	20 986
15.	Bölcsődékbe, óvodákba és iskolákba járó gyermekek								Önkormányzati kedvezmény - 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 68. § alapján	30,0 50,0 70,0	491	491	491
16.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0						123 287	123 287	123 287
17.	Non-profit szervezet								18/2015. (v. 2.) öv. 7. § (6) bekezdése alapján, 14/2004. (III. 29.) ÖR. 11. § (1) bek. e pontja; valamint további, egyedileg megállapított mértékű kedvezmények	10,00- 100,00	69 787	69 787	69 787
18.	Egyház								18/2015. (v. 2.) öv. 7. § (6) bekezdése alapján, 14/2004. (III. 29.) ÖR. 11. § (1) bek. (d) pontja; valamint további, egyedileg megállapított mértékű kedvezmények	10,00- 100,00	53 500	53 500	53 500
19.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:				0						179 787	179 787	179 787
20.	Törvényi mentesség összesen				0						49 667	49 667	49 667
21.	Építményadó:												
22.	Vállalkozó								- alanyi mentesség Htv. 3. § (2)		48 665	48 665	48 665
23.	Vállalkozó								- növénytörlesztés Htv. 13. §/h.		1 002	1 002	1 002
24.	Önkormányzati mentesség összesen				0						130 120	130 120	130 120
25.	Építványadó:												
26.	Magánszemély								- lakások kedvezménye		11 040	11 040	11 040
27.	Magánszemély								- garázsok kedvezménye		110 177	110 177	110 177
28.	Magánszemély								- nyugdíjas, kiskorúak kedvezménye		7 170	7 170	7 170
29.	Vállalkozó								- lakások kedvezménye		1 733	1 733	1 733

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

	A		B		C		D		E		F		G		H
	A támogatás kedvezményezettje		Elengedés		mértéke %		összege eFt		Kedvezmény		mértéke %		összege eFt		Összesen eFt
			jogcíme (jellege)				jogcíme (jellege)								
30.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése						-								
31.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedése						-							98	98
32.	<i>Helyi támogatással kapcsolatos lakásvásárlási és építési költségen tekintetében</i>														
33.	Magánszemély												12/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelet 9. § alapján	25%	98
34.	Mindösszesen:						111 582						727 674	839 256	

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

Feladat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	
								2016. év	2017. év
I. Belföldi kötelezettségek				10 290 005	9 057 327	7 707 333	7 536 343		7 364 850
1. Városrendelést feladatok				31 750	31 750	31 750			400
2. Zuglói köztervezési tanulmány (16. 34.) KT határozat				38 100	38 100	38 100			400
3. Zuglói köztervezési tanulmány (16. 34.) KT határozat				50 800	50 800	50 800			400
4. Zuglói köztervezési tanulmány (16. 34.) KT határozat				571 300	571 300	571 300			400
5. Zuglói köztervezési tanulmány (16. 34.) KT határozat				381 000	381 000	381 000			400
6. Zuglói köztervezési tanulmány (16. 34.) KT határozat									400
7. Újhatvani és Jendrassák téri felújítások									400
8. Egyéb városi feladatok									400
9. Zuglói Városkincstár Projekt									400
10. Klímabiztonsági Tervezési Szolgáltatás - utadfi									400
11. Kényvázogatás									400
12. Értékpapír leltár készítés									400
13. Jogi feladatok									400
14. Újgyedői kábelok, jogi tanácsadás, jogi szakértői, jogi képviselői páros és parancs kivétel eljárásokban, stb.									400
15. Kőbányai járó szerelés									400
16. Üzemeltetési feladatok									400
17. Önkormányzat (H) objektumai, ZSEK									400
18. Budaörsi járó üzemeltetés, belépési engedély, CCTV - karbantartás									400
19. Közterületi felújítások, utcai lámpák, belépési engedély, CCTV - karbantartás, posta, stb. (PH) intézmények, önkormányzat - lakások, helyiségek, üzemeltetés									400
20. Információs szolgáltatások felújítások									400
21. Földrajzi térképek készítése (tervezési és szabványos)									400
22. Földrajzi térképek készítése (tervezési és szabványos)									400
23. Információs szolgáltatások felújítások									400
24. Földrajzi térképek készítése (tervezési és szabványos)									400
25. Információs szolgáltatások felújítások									400
26. Lakossági feladatok									400
27. Lakossági feladatok									400
28. Tervezési feladatok									400
29. Szociális feladatok									400
30. Művelődési feladatok									400
31. Kulturális feladatok									400
32. Közbiztonsági feladatok									400
33. Szociális és rehabilitációs feladatok									400
34. Környezetvédelmi feladatok									400
35. Belső Biztonsági Önkormányzati feladat									400
36. BVSZ-vel kapcsolatos feladatok									400
37. Földrajzi térképek készítése (tervezési és szabványos)									400
38. Közbiztonsági feladatok									400
39. Média feladatok									400
40. Zuglói Lapok megújításával kapcsolatos feladatok (szekciósítás, nyomdai, terjesztési, fotóterjesztési feladatok, honlap fejlesztés, stb.)									400
41. Intézményi közfelújítások (oktatási és szociális)									400
42. Az önkormányzat által működtetett, előző években nem rendelkezéssel átvett, közbiztonsági intézmények működtetése									400
43. Üzemeltetési feladatok, díjazás									400
44. Közfelújítások									400
45. Stábos Zene- és Táncművészeti Alapítvány, valamint a "Budapesti Táncművészeti Stábok" Szakiskolák - szolgáltatások - szolgáltatások									400
46. Fesztivál parkoló kialakítása Zuglón									400
47. Szociális feladatok									400
48. Polgármesteri Hivatal és a kerületi intézményekben dolgozók bére és járulékai									400
49. Önkormányzati üzemeltetés, közbiztonsági, közbiztonsági, közbiztonsági feladatok, közbiztonsági feladatok									400
50. Adófeladatok									400
51. Közfelújítások									400
52. Családsegítési program helyi adófelújítások									400
Összesen:				10 290 305	9 057 627	7 707 633	7 536 643		7 365 150

17. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak
2015. évi elszámolása

	A	B	C	D	E	F	G	H
		2015. évben kapott támogatás		2015. évben kapott támogatás	A központi költségvetésből 2015. évben támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra 2015. évben ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által 2015. évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	2016. évben visszafizetési kötelezettség (-) / még járó támogatás (+)
		Az önkormányzat által a 2015. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszerűen felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	2015. évben esedékes visszafizetési kötelezettség				
1.	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása				1 180 960 Ft	1 178 320 Ft	0 Ft	-2 640 Ft
2.	Bejárati utak szilárd burkolattal való ellátása				12 235 203 Ft	12 235 203 Ft	0 Ft	0 Ft
3.	A 2015. évi áthúzódó bérikompenzáció támogatása				8 640 699 Ft	8 640 699 Ft	0 Ft	0 Ft
4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás				13 979 000 Ft	13 979 000 Ft	0 Ft	0 Ft
5.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése				76 751 364 Ft	76 751 364 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	Szociális ágazati pótlék				60 957 119 Ft	60 915 671 Ft	0 Ft	-641 448 Ft
7.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása				46 278 400 Ft	46 278 400 Ft	0 Ft	0 Ft
8.	A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása				64 900 000 Ft	64 900 000 Ft	0 Ft	0 Ft
9.	A költségvetési szervekkel foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)				85 015 778 Ft	85 015 778 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)				38 894 135 Ft	37 571 844 Ft	0 Ft	-1 322 291 Ft
11.	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1638/2015. (XI. 24.) Korm. hat.)				2 000 000 Ft	0 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft
12.	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2015. (II. 18.) Korm. hat.)				8 777 995 Ft	8 777 994 Ft	-1 Ft	
13.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások összesen				410 882 658 Ft	406 866 279 Ft	2 000 000 Ft	-1 966 379 Ft

18. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2015. évi elszámolása

A	B	C	D	E	F	G	H
	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15. változás Október 1.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint)
1.	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2.	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímeek kivételével	1 984 766 300 Ft	-16 227 900 Ft	-1 736 201 Ft	1 962 400 667 Ft	-4 403 532 Ft	-4 403 532 Ft
3.	III.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	37 838 000 Ft	-1 286 000 Ft	-1 780 000 Ft	33 645 400 Ft	-1 146 600 Ft	-1 146 600 Ft
4.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	436 268 200 Ft	32 918 000 Ft	35 624 810 Ft	535 401 040 Ft	30 590 230 Ft	30 590 230 Ft
5.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	498 767 387 Ft	861 455 Ft	51 989 197 Ft	548 974 199 Ft	-2 643 840 Ft	-2 643 840 Ft
7.	Összesen	2 957 641 887 Ft	16 265 555 Ft	84 117 606 Ft	3 080 421 306 Ft	22 396 258 Ft	3 080 421 306 Ft
							22 396 258 Ft

19. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának részesei

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	

Gazdasági társaságok és non.profit társaságok fennálló kötelezettségei

(a táblázat a KGR K11 adatszolgáltatási határidejéig beérkezett adatszolgáltatást tartalmazza)

adatok eFt-ban

	A	B	C
	Megnevezés	2014. évi	2015. évi
1.	Saját alapítású gazdasági társaság		
2.	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.	199 158	812 796
3.	Saját alapítású gazdasági társaság összesen:	199 158	812 796
4.	Nonprofit gazdasági társaságok		
5.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft.	6 122	8 815
6.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.		23 807
7.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.		43 620
8.	Zuglói Filharmónia Non-profit Kft.		37 067
9.	Nonprofit gazdasági társaságok összesen:	6 122	113 309
10	MINDÖSSZESEN	205 280	926 105

A vagyon alakulásának gazdasági mutatói 2012-2015. években

	A	B	C	D	E
	Mutatószám megnevezése	2012.	2013.	2014.	2015.
1.	Befektetett eszközök aránya $\frac{\text{Befektetett eszközök} * 100}{\text{Összes eszköz}}$ Befektetett eszköz aránya az összes eszközön belül	95,7%	96,0%	96,0%	94,7%
2.	Forgó eszközök aránya $\frac{\text{Forgó eszközök} + \text{pénzeszközök} * 100}{\text{Összes eszköz}}$ Forgóeszköz aránya az összes eszközön belül	4,3%	4,0%	1,3%	2,5%
3.	Saját forrás aránya $\frac{(\text{Saját tőke} + \text{tartalék}) * 100}{\text{Összes forrás}}$ Saját forrás aránya az összes forráson belül	90,1%	94,5%	93,5%	93,0%
4.	Az eladósodás alakulása $\frac{\text{Hosszú lejáratú kötelezettségek} * 100}{\text{Összes forrás}}$ Hosszú lejáratú kötelezettség aránya az összes forráshoz viszonyítva	7,8%	4,1%	0,1%	0,4%
5.	Tőkearányos mérleg szerinti eredmény $\frac{\text{Mérleg szerinti eredmény}}{\text{Saját tőke}}$ Az eredeti (induláskori érték) és a működés évében felhalmozott (elvesztett) tőke tárgyévben megvalósult növekedésének vagy csökkenésének mértéke			-0,9%	0,9%
6.	Forgótőke aránya a saját tőkéhez viszonyítva $\frac{(\text{Forgóeszköz} + \text{Pénzeszközök} - \text{Rövid lejáratú kötelezettség}) * 100}{\text{Saját tőke} + \text{Tartalékok}}$	2,9%	3,1%	1,1%	2,4%
7.	Befektetett eszközök fedezettsége $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$ Tartós forrás és tartósan lekötött eszközök egymáshoz mért viszonya	91,0%	95,6%	97,4%	98,2%
8.	Befektetett eszközök fedezettsége a hosszú lejáratú kötelezettségvállalást figyelembe véve $\frac{\text{Saját tőke} + \text{hosszú lejáratú kötelezettségek}}{\text{Befektetett eszközök}}$	99,2%	99,9%	97,5%	98,6%
9.	Likviditási gyorsráta $\frac{\text{Forgóeszközök} + \text{pénzeszközök} - \text{készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	1,9	2,5	4,8	9,9
10.	Likviditási II. mutató $\frac{\text{Pénzeszközök} + \text{Követelések} + \text{Értékpapírok}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,4	3,4	13,7	20,6
11.	Likviditási mutató $\frac{\text{Forgó eszközök} + \text{pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2,5	3,5	4,9	10,0

22. melléklet a 26/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat megnevezése	A Év	B Elnyert támogatás összege	C Önrész összege/ saját nem elszámolható költségek összege	D Összes rendelkezésre álló forrás	E		F
					Összes kifizetett költség	Ténylegesen leltívott bevétel	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I. Egy jó szö Zuglóban - Zuglói Önkormányzata és a Zuglói Polgármesteri Hivatal feladatainak							BEFEJEZŐDÖTT
- TAMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0011	2011. év		600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft		
	2012. év	73 267 842 Ft		73 267 842 Ft		29 880 212 Ft	36 331 608 Ft
	2013. év		0 Ft	0 Ft		40 937 316 Ft	31 332 234 Ft
	2014. év	-1 207 005 Ft		-1 207 005 Ft		750 000 Ft	4 396 995 Ft
	2015. év			0 Ft			
ÖSSZESEN:		72 060 837 Ft	600 000 Ft	72 060 837 Ft	72 187 528 Ft		72 060 837 Ft
II. Interreg SEE - Dél-Kelet Európai Országokat érintő pályázat - Silver City projekt							BEFEJEZŐDÖTT
- SEE/D/0325/4.1/X (ez elnyert támogatás összege 2012. évben 300 HUF/EUR arányban került előirányzatostására)	2012. év	123 916 518 Ft	9 506 422 Ft	133 422 940 Ft		9 859 500 Ft	37 288 204 Ft
	2013. év					34 578 752 Ft	23 458 368 Ft
	2014. év					85 611 599 Ft	61 473 349 Ft
	2015. év						
ÖSSZESEN:		123 916 518 Ft	9 506 422 Ft	133 422 940 Ft	130 049 851 Ft		122 219 921 Ft
III. Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapszolgáltatások infrastruktúrális fejlesztése - Új békésdéli férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban							
- KMOP-4.5.2-11-2012-0008	2012. év	150 000 000 Ft	203 589 850 Ft	353 589 850 Ft	6 324 600 Ft		
	2013. év			0 Ft	133 330 Ft		
	2014. év	16 666 667 Ft	63 167 000 Ft	63 167 000 Ft	294 640 Ft		
	2015. év		34 133 333 Ft	50 800 000 Ft	278 263 890 Ft		164 274 935 Ft
ÖSSZESEN:		166 666 667 Ft	300 890 183 Ft	467 556 850 Ft	285 016 480 Ft		164 274 935 Ft
IV. Nevelési intézmények fejlesztése - Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával							BEFEJEZŐDÖTT
- KMOP-4.6.1-11-2012-0037	2012. év	199 583 758 Ft	116 424 692 Ft	316 008 450 Ft	4 800 600 Ft		
	2013. év	9 966 589 Ft	32 863 569 Ft	32 863 569 Ft	10 289 330 Ft		9 410 700 Ft
	2014. év		-10 009 108 Ft	-42 519 Ft	236 715 735 Ft		187 251 564 Ft
	2015. év				94 090 551 Ft		12 888 083 Ft
ÖSSZESEN:		209 550 347 Ft	139 279 153 Ft	348 829 500 Ft	345 896 236 Ft		209 550 347 Ft
V. Nevelési intézmények fejlesztése - Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával							BEFEJEZŐDÖTT
- KMOP-4.6.1-11-2012-0027	2012. év	199 754 477 Ft	163 574 149 Ft	363 328 626 Ft	4 800 600 Ft		
	2013. év			0 Ft	12 185 650 Ft		
	2014. év	10 497 116 Ft	-10 513 394 Ft	-16 278 Ft	309 738 106 Ft		192 754 089 Ft
	2015. év	-369 316 Ft			31 860 070 Ft		17 128 188 Ft
ÖSSZESEN:		209 882 277 Ft	153 060 755 Ft	363 312 348 Ft	358 584 426 Ft		209 882 277 Ft

	A		B	C	D	E		F			
	Feladat megnevezése	Év				Önrész összeg/ saját nem árszámolható költségek összege	Egyvert támogatás összege		Összes rendelkezésre álló forrás	Tényleges megtörtént kifizetések	
										Összes kifizetett költség	Ténylegesen lehitvt bevétel
1.		2.	3.	4.	5.	6.					
32.	VI. Zugló Önkormányzat komplex szervezettefejlesztése							BEFEJEZŐDÖTT			
33.	- ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043	2013. év	40 000 000 Ft	320 000 Ft	40 320 000 Ft	317 500 Ft	13 795 000 Ft				
34.		2014. év		210 282 Ft	210 282 Ft	38 113 503 Ft	25 459 803 Ft				
35.		2015. év	-745 197 Ft		-745 197 Ft	2 023 999 Ft					
36.		ÖSSZESEN:	39 254 803 Ft	530 282 Ft	39 785 085 Ft	40 455 002 Ft	39 254 803 Ft				
37.	VII. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében							BEFEJEZŐDÖTT			
38.	- KMOP-3.3.3-13-2013-0022	2013. év	25 032 269 Ft		25 032 269 Ft	63 500 Ft	24 740 835 Ft				
39.		2014. év	-217 139 Ft		-217 139 Ft	24 751 630 Ft	74 285 Ft				
40.		2015. év									
41.		ÖSSZESEN:	24 815 130 Ft	0 Ft	24 815 130 Ft	24 815 130 Ft	24 815 130 Ft				
42.	VIII. Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében							BEFEJEZŐDÖTT			
43.	- KMOP-3.3.3-13-2013-0032	2013. év	25 073 665 Ft		25 073 665 Ft	63 500 Ft	24 854 411 Ft				
44.		2014. év	-144 959 Ft		-144 959 Ft	24 865 206 Ft	74 295 Ft				
45.		2015. év									
46.		ÖSSZESEN:	24 928 706 Ft	0 Ft	24 928 706 Ft	24 928 706 Ft	24 928 706 Ft				
47.	X. Építénergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában										
48.	- 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				
49.		2015. év	20 008 233 Ft	41 937 248 Ft	61 965 481 Ft	196 746 170 Ft	136 432 274 Ft				
50.		ÖSSZESEN:	140 312 125 Ft	63 187 346 Ft	203 499 471 Ft	199 124 405 Ft	139 994 624 Ft				

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

	A	B	C
	<i>Támogatott megnevezése</i>	<i>2014. évi teljesülés</i>	<i>2015. évi teljesülés</i>
1.	Működési célú támogatások	<u>1 259 541 217 Ft</u>	<u>1 499 678 624 Ft</u>
2.	Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. működésének támogatása	160 996 000 Ft	175 061 000 Ft
3.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány	9 000 000 Ft	7 500 000 Ft
4.	Civil szervezetek támogatása és alapítványok támogatása - pályázati úton	13 566 336 Ft	16 610 000 Ft
5.	Zuglói Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szövetsége	100 000 Ft	200 000 Ft
6.	Adler Sport Club Egyesület	330 000 Ft	150 000 Ft
7.	Zigó-Patak Egyesület	350 000 Ft	150 000 Ft
8.	Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	150 000 Ft	150 000 Ft
9.	Studium Generale Zuglói Egyesület	200 000 Ft	250 000 Ft
10.	Zuglói HCO Egyesület	150 000 Ft	300 000 Ft
11.	Magyar Rákellenes Liga	50 000 Ft	200 000 Ft
12.	Vakok és Gyengénlátók Hermína Egyesülete	200 000 Ft	350 000 Ft
13.	Magyar Politikai Foglyok Szövetsége	200 000 Ft	100 000 Ft
14.	Humanyi Alapítvány	250 000 Ft	
15.	Budapesti Homsimereti Társaság		160 000 Ft
16.	"Fogd a kezem" Fogyatékosokat Támogató Egyesület	150 000 Ft	
17.	Siketvakok Országos Egyesülete	200 000 Ft	250 000 Ft
18.	Psalms Humamus Művészetpedagógiai Egyesület	100 000 Ft	150 000 Ft
19.	Művészeti Társulók Közhasznú Egyesület		100 000 Ft
20.	Válaszkész Szülők Egyesülete	200 000 Ft	250 000 Ft
21.	Ezüstkor Nyugdíjas Közhasznú Egyesület	50 000 Ft	
22.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	100 000 Ft	350 000 Ft
23.	Családokkal az Éleért Közhasznú Egyesület	100 000 Ft	300 000 Ft
24.	Fabula Alapítvány	99 000 Ft	
25.	Zuglói Cukorbeteg és Nyugdíjas Kézfogás Klub	150 000 Ft	350 000 Ft
26.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete	100 000 Ft	300 000 Ft
27.	Szeretjük Zuglót Egyesület	350 000 Ft	400 000 Ft
28.	Zuglói Vesebetegek Egyesülete	150 000 Ft	300 000 Ft
29.	Myraei Vallási Közhasznú Egyesület	150 000 Ft	150 000 Ft
30.	Myraei Oktatási és Művelődési Közhasznú Alapítvány		140 000 Ft
31.	UTCA-SZAK Kulturális Egyesület		100 000 Ft
32.	"Aranyaink" Egyesület		150 000 Ft
33.	Arany János Alapítvány		180 000 Ft
34.	Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége	100 000 Ft	350 000 Ft
35.	Magyarországi Exspanantó Szövetség		200 000 Ft
36.	Caritas Collectio Mozgássérülteket Támogató Egyesület	450 000 Ft	100 000 Ft
37.	Nagyassaládások Országos Egyesülete	250 000 Ft	200 000 Ft
38.	Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete	18 075 Ft	250 000 Ft
39.	Magyar Óvodapedagógiai Egyesület	180 000 Ft	250 000 Ft
40.	Panelkutyá Egyesület	100 000 Ft	250 000 Ft
41.	kék Duna Forrás Közhasznú Egyesület		300 000 Ft
42.	Zuglói Társaskör	50 000 Ft	300 000 Ft
43.	Zuglói Polgárok Egyesülete	100 000 Ft	100 000 Ft
44.	Agyművelők Zuglói Egyesülete	100 000 Ft	
45.	ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület		100 000 Ft
46.	Hétkalend Közhasznú Egyesület	250 000 Ft	
47.	Rákóczi Mezeje Egyesület	250 000 Ft	150 000 Ft
48.	Nagyzuglói Törökör Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	50 000 Ft	500 000 Ft
49.	Összefogás zuglóért Egyesület	50 000 Ft	
50.	Állatmenhely Közhasznú Egyesület	50 000 Ft	
51.	Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	200 000 Ft	350 000 Ft
52.	Fórumház Egyesület	100 000 Ft	300 000 Ft
53.	Életünk a Gyermekünk Alapítvány	180 000 Ft	140 000 Ft
54.	Lelki Egészségvédő Alapítvány	350 000 Ft	280 000 Ft
55.	XIV. Kerületi Heltai Csáppár Általános Iskola Alapítvány	200 000 Ft	180 000 Ft
56.	Befogadó Ház Alapítvány		140 000 Ft
57.	Assisi Szent Ferenc Cserkész Alapítvány	250 000 Ft	180 000 Ft
58.	1956 Öröksége Alapítvány	350 000 Ft	180 000 Ft
59.	56-os Szöve-Írás		50 000 Ft
60.	Itthon Európában a Művészetért Alapítvány	146 576 Ft	320 000 Ft
61.	Zöld Gyűrű Alapítvány		50 000 Ft
62.	Eleven Európa Magyarországi Ifjúsági Egyesület		150 000 Ft
63.	Egyenlő eséllyel Kulturális-Szociális Hagyományörző Alapítvány	200 000 Ft	270 000 Ft
64.	Zoborhegyi térségi Regnum Marianum Alapítvány	446 000 Ft	200 000 Ft
65.	Zuglói Református Hitélet Alapítvány	500 000 Ft	320 000 Ft
66.	Fény a Sötétben Alapítvány		180 000 Ft
67.	Keresztény Kulturális Akadémia Alapítvány	400 000 Ft	80 000 Ft
68.	Hermánvezető Szentlélek Plébánia	500 000 Ft	140 000 Ft

	A	B	C
	Támogatott megnevezése	2014. évi teljesülés	2015. évi teljesülés
69.	Szól a Szív Alapítvány	130 000 Ft	180 000 Ft
70.	Magyarságszolgálati Alapítvány	50 000 Ft	
71.	Stúdió Zene- és Táncművészeti Alapítvány	200 000 Ft	
72.	Budapest Zuglói-Páduai Szent Antal Kharitus Alapítvány	500 000 Ft	80 000 Ft
73.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány		360 000 Ft
74.	Nagyszálló Gyermekéért Alapítvány	50 000 Ft	280 000 Ft
75.	305-ös Szent István Cserkész Alapítvány	495 110 Ft	180 000 Ft
76.	Tiszta Szívvel Neumann János SZKI Alapítvány	-22 720 Ft	280 000 Ft
77.	Zsótér Pál Alapítvány	80 000 Ft	240 000 Ft
78.	Nasiba Alapítvány	130 000 Ft	180 000 Ft
79.	Álmos Vezér Alapítvány	200 000 Ft	
80.	Kisálmatmenhely Alapítvány	150 000 Ft	280 000 Ft
81.	Vezér Hallgatói Egyesület	100 000 Ft	100 000 Ft
82.	A Jövőért Alapítvány		380 000 Ft
83.	Liceum Alapítvány		380 000 Ft
84.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület		500 000 Ft
85.	Tiszta Jövőért Közhatalmi Alapítvány	150 000 Ft	370 000 Ft
86.	Családcentrum Alapítvány		80 000 Ft
87.	Zuglói Tolmud-Tóra Alapítvány	424 295 Ft	140 000 Ft
88.	Szent Kristóf Egymásért Alapítvány	500 000 Ft	100 000 Ft
89.	Meseház Gyermekalapítvány	180 000 Ft	280 000 Ft
90.	Jókai Mór Általános Iskola "Iskolánkért" Alapítvány	280 000 Ft	180 000 Ft
91.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása	125 950 000 Ft	135 050 000 Ft
92.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	7 500 000 Ft	6 500 000 Ft
93.	Civileknek adott kitüntetések		773 000 Ft
94.	Herminamező Polgári Köre		154 600 Ft
95.	Összefogás Zuglóiért Egyesület		154 600 Ft
96.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány		154 600 Ft
97.	Dr Szalóky László		154 600 Ft
98.	Szeretjük Zuglót Egyesület		154 600 Ft
99.	Egyházak támogatása - pályázati úton	10 000 000 Ft	7 094 000 Ft
100.	Budapest Baross Téri Református Egyházközség	300 000 Ft	400 000 Ft
101.	Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközség	800 000 Ft	1 000 000 Ft
102.	Rózsafüzér Királynéja Plébánia	900 000 Ft	1 200 000 Ft
103.	Dávid Sátorra Budapest Gyülekezet, MPE	250 000 Ft	200 000 Ft
104.	Budapest-Rákospalva Szent István Király Plébánia	1 000 000 Ft	
105.	Regnum Marianum Plébánia	1 700 000 Ft	1 144 000 Ft
106.	Budapest-Törökóri Kis Szent Teréz Plébánia	250 000 Ft	
107.	Budapest-Zuglói Református Egyházközség	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
108.	Agapé Pünkösdi Gyülekezet	200 000 Ft	250 000 Ft
109.	Herminamező Szentlélek Plébánia	700 000 Ft	700 000 Ft
110.	Regina Pacis Közössége	200 000 Ft	200 000 Ft
111.	Budapest-Rákospalvai Református Egyházközség	300 000 Ft	200 000 Ft
112.	Budapest-Törökóri Református Egyházközség	200 000 Ft	
113.	Budapest-Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia	900 000 Ft	
114.	Budapesti Zsidó Hitközség	1 100 000 Ft	800 000 Ft
115.	Hetedhapi Adventista Egyház	200 000 Ft	
116.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása	149 447 899 Ft	180 744 825 Ft
117.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása	92 894 000 Ft	109 329 803 Ft
118.	Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek) - pályázati úton	5 299 946 Ft	3 000 000 Ft
119.	Dirty Dancers Company Sporttánc Egyesület	200 000 Ft	150 000 Ft
120.	Mozgásgátlak Halassi Olivér Sport Club	200 000 Ft	250 000 Ft
121.	Runkil Sportegyesület	200 000 Ft	150 000 Ft
122.	Magyar nihon tai jitsu és nihon jujitsu Sportegyesület		100 000 Ft
123.	Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sportegyesület	230 000 Ft	250 000 Ft
124.	Vak Diákok Sportegyesülete	200 000 Ft	
125.	Száguldás Sportegyesület		140 000 Ft
126.	Hársfa Egyesület	200 000 Ft	250 000 Ft
127.	Herminamezei Atlétikai Club		90 000 Ft
128.	BVSC-Zuglói Közhatalmi Egyesület	950 000 Ft	1 050 000 Ft
129.	Postás Sport Egyesület	750 000 Ft	
130.	Pillangó Sportegyesület		90 000 Ft
131.	MTK	220 000 Ft	
132.	AS-SINUS Harcművészeti Sportegyesület	250 000 Ft	
133.	Munkácsy Mihály Általános Iskola Sportegyesület		50 000 Ft
134.	Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület	1 250 000 Ft	
135.	Zuglói Tenisz Klub	100 000 Ft	90 000 Ft
136.	Kai SEI Karate Sportegyesület	250 000 Ft	250 000 Ft
137.	BRAVO DSE	299 946 Ft	90 000 Ft
138.	FTC Kézilabda Non-Profit Kft. működésének támogatása	5 000 000 Ft	

	A	B	C
	<i>Támogatott megnevezése</i>	<i>2014. évi teljesülés</i>	<i>2015. évi teljesülés</i>
139.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	2 930 000 Ft	2 500 000 Ft
140.	Lakásért életjáradék program	14 814 264 Ft	12 104 118 Ft
141.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
142.	Ügyeletes gyógyszertár támogatása	3 600 000 Ft	3 600 000 Ft
143.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft
144.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	3 000 000 Ft	1 670 000 Ft
145.	Gézengúz Alapítvány támogatása	528 000 Ft	600 000 Ft
146.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Együttműködési Szerződés Családi Átmeneti Otthon Ellátására)	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft
147.	Családi Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)		5 000 000 Ft
148.	BVSC - sportóvodai ellátás támogatása	952 000 Ft	1 904 000 Ft
149.	Magyar Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft.	3 500 000 Ft	1 500 000 Ft
150.	Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)	628 062 772 Ft	806 637 878 Ft
151.	Felhalmozási célú támogatások	462 394 850 Ft	295 534 090 Ft
152.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram)	66 374 083 Ft	17 660 445 Ft
153.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. támogatása	6 580 000 Ft	14 651 800 Ft
154.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása		12 560 000 Ft
155.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
156.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása		330 000 Ft
157.	Budapesti Zsidó Hitközség támogatása	16 000 000 Ft	
158.	Budapest-Zugló Evangélikus Egyházközösség támogatása	5 000 000 Ft	
159.	Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia támogatása	1 000 000 Ft	
160.	Zuglói Sasok Sportegyesülete támogatása - TAO pályázat önrésze	3 216 000 Ft	2 010 480 Ft
161.	ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola Alapítvány támogatása	7 874 000 Ft	
162.	Rózsafűzér Királyné Plébánia támogatása	4 000 000 Ft	
163.	BVSC támogatása - TAO pályázathoz önrész	335 170 217 Ft	43 677 928 Ft
164.	OVI-Foci Közhasznú Alapítvány		2 845 563 Ft
165.	Szent Kristóf Alapítvány - emlékmű felújítása	500 000 Ft	
166.	Egyházak támogatása - pályázati úton	350 000 Ft	2 906 000 Ft
167.		350 000 Ft	
168.	<i>Budapest Baross téri Református Egyházközösség</i>		356 000 Ft
169.	<i>Regnum Marianum Plébánia</i>		800 000 Ft
170.	<i>Hetednap Adventista Egyház</i>		1 100 000 Ft
171.	<i>Budapesti Zugló Páduai Szent Antal Plébánia</i>		250 000 Ft
172.	<i>Agapé Pünkösdi Gyülekezet</i>		400 000 Ft
172.	<i>Budapesti Zsidó Hitközség</i>		
173.	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház támogatása	10 000 000 Ft	5 000 000 Ft
174.	Fiatal házaspárok első lakáshoz jutása		250 000 Ft
174.	Önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltása	980 000 Ft	4 960 000 Ft
176.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási bevételeinek visszafizetési kötelezettsége		15 995 000 Ft
177.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatás	1 850 550 Ft	169 186 874 Ft
178.	Államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen:	1 721 936 067 Ft	1 795 212 714 Ft

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

A	B	C
<i>Támogatott megnevezése</i>	<i>2014. évi teljesítés</i>	<i>2015. évi teljesítés</i>
1. Működési célú támogatások	<u>46 603 000 Ft</u>	<u>66 017 239 Ft</u>
2. Rendőrség támogatása	25 000 000 Ft	35 000 000 Ft
3. Zuglói Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000 Ft	14 500 000 Ft
4. <i>Zuglói Bolgár Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>3 500 000 Ft</i>
5. <i>Zugló Görög Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
6. <i>Zuglói Horvátok Önkormányzata</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
7. <i>Zuglói Lengyel Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
8. <i>Zuglói Német Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
9. <i>Zuglói Roma Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>2 000 000 Ft</i>
10. <i>Zuglói Román Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
11. <i>Zuglói Ruszin Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
12. <i>Zuglói Szlovákok Önkormányzata</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
13. <i>Zuglói Örmény Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
14. <i>Zuglói Szerb Önkormányzat</i>	<i>1 000 000 Ft</i>	<i>1 000 000 Ft</i>
15. Úzsoki modell - egészségmegőrző program támogatása		5 000 000 Ft
16. Kőbányai Önkormányzat-Gyermekek átmeneti otthona-ellátási szerződés keretében		3 299 078 Ft
17. Befizetett gyermektartásdíjak továbbutalása Kormányhivatal felé		714 661 Ft
18. Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	7 721 000 Ft	6 092 500 Ft
19. Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	782 000 Ft	1 411 000 Ft
20. Klebersberg Intézményfenntartó Központ XIV. Tankerülete - iskolai támogatások	2 100 000 Ft	
21. Felhalmozási célú támogatások	<u>16 234 640 Ft</u>	<u>1 441 726 Ft</u>
22. Úzsoki utcai Kórház támogatása	15 000 000 Ft	
23. Elidegenítésből szolgálati lakásra utalás	1 234 640 Ft	1 441 726 Ft
24. Államháztartáson belülről adott vissza nem térítendő támogatások összesen:	<i>62 837 640 Ft</i>	<i>67 458 965 Ft</i>

**Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának
államháztartáson kívülről kapott támogatásai**

	A	B
	<i>Támogatott megnevezése</i>	<i>2015. évi teljesülés</i>
1.	Felhalmozási célú támogatások	<i>5 895 667 Ft</i>
2.	Lakossági támogatások, felajánlások önkormányzati célok megvalósítására (rászoruló gyermekek, zuglói iskolák felújítása stb.)	<i>5 895 667 Ft</i>
3.	Működési célú támogatások	<i>15 122 100 Ft</i>
4.	Lakossági támogatások, felajánlások önkormányzati célok megvalósítására (rászoruló gyermekek, zuglói iskolák felújítása, stb.)	<i>12 201 098 Ft</i>
5.	Mókvár Óvoda - Generali a Biztonságért Alapítvány által meghirdetett Szimba intézményi pályázatra kapott bevétel	<i>150 000 Ft</i>
6.	Előző időszak pályázati, támogatásainak elszámolásainak különbözete	<i>471 002 Ft</i>
7.	A HungaroControl Zrt. által önkormányzatok részére meghirdetett pályázatokon támogatást nyertünk a Zugló 80 rendezvénysorozat lebonyolításához kapcsolódó kiadások fedezetére.	<i>2 300 000 Ft</i>
8.	Egyéb működési és felhalmozási célú ÁH-n kívülről átvett pénzeszköz összesen:	<i>21 017 767 Ft</i>

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

	A	B
	Támogatott megnevezése	2015. évi teljesülés
1.	Működési célú támogatások	1 646 145 825 Ft
2.	TÁMOP-5.6.1.C-11/1 Egy jó szó Zuglóban - Zuglói Önkormányzata és a Zuglói Polgárőrség áldozatvédelmi programhoz kapcsolódó támogatás bevétele	4 396 995 Ft
3.	ÁROP-3.A.2-2013-2013-0043 Zuglói Önkormányzat komplex szervezetfejlesztése program támogatási bevétele	25 459 803 Ft
4.	Interreg SEE - Silver City projekthez kapcsolódó támogatás bevétele	61 473 349 Ft
5.	Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (Költségvetési törvény 10- melléklete alapján)	11 040 000 Ft
6.	Turizmusfejlesztési támogatás	1 067 710 Ft
7.	Természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány - gyermekvédelmi kedvezményben részesülők részére)	14 331 800 Ft
8.	Polgármesteri Hivatal - Közfoglalkoztatás bevétele	17 449 123 Ft
9.	Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése	2 479 438 Ft
10.	Polgármesteri Hivatal - 2015. évi önkormányzati polgármester és képviselőválasztás pótigénye	332 666 Ft
11.	A "Nyári diák munka" programhoz kapcsolódó feladatok	564 350 Ft
12.	Társadalombiztosítási alapoktól kapott működési támogatás (ZESZ)	1 462 982 342 Ft
13.	Intézmények közfoglalkoztatási támogatása	29 459 624 Ft
14.	Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap - Megújult zöld kert a zuglói Hétszínvirág Óvodában	1 489 033 Ft
15.	Az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázati bevétel - Kábítószer Egyeztető Fórum működési feltételeinek biztosítása.	400 000 Ft
16.	Az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert pályázati bevétel - Kábítószer-prevenációs programok támogatása.	800 000 Ft
17.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ működésének központi támogatása (intézménynél megjelenő)	12 419 592 Ft
18.	Felhalmozási célú támogatások	597 634 407 Ft
19.	KMOP-4.5.2-11-2012-0008 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban elnevezésű projekt támogatási bevétele	164 274 935 Ft
20.	KMOP-4.6.1-11-2012-0037 Csicsergő Óvoda fejlesztése új telephely kialakításával projekt támogatási bevétele	12 888 083 Ft
21.	KMOP-4.6.1-11-2012-0027 Zöld Lurkók Óvoda fejlesztése új épületrész kialakításával Zuglóban projekt támogatási bevétele	17 128 188 Ft
22.	KMOP-3.3.3-13-2013-0032 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése az Aprótalpak Bölcsődében projekt támogatási bevétele	74 295 Ft
23.	KMOP-3.3.3-13-2013-0022 Megújuló energiahordozó felhasználás növelése a Mókavár Óvoda és Bölcsődében projekt támogatási bevétele	74 295 Ft
24.	TÉR_KÖZ Mogyoródi úti közösségi sportpálya fejlesztéséhez kapott támogatás	76 120 667 Ft
25.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában projekt támogatási bevétele	136 432 274 Ft
26.	Turizmusfejlesztési támogatás	681 670 Ft
27.	Széchenyi István Általános Iskola kerítésének felújítására kapott támogatás és annak felhasználása	1 000 000 Ft
28.	Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (Költségvetési törvény 10- melléklete alapján)	188 960 000 Ft
29.	Egyéb működési és felhalmozási célú AH-n belülről kapott támogatások összesen:	2 243 780 232 Ft

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 865 505	3 644 417	3 661 276	3 661 242	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 716 524	3 142 775	3 542 306	3 542 272	100,00%
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	148 981	501 642	118 970	118 970	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	9 364 402	11 259 571	10 612 707	10 259 631	96,67%
8.	1. Jövedelemadók					
9.	2. Vagyonlípusú adók	1 895 157	3 200 000	2 321 173	2 013 946	86,76%
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 410 161	7 863 921	8 108 958	8 067 601	99,49%
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	59 084	195 650	182 576	178 084	97,54%
12.	III. Működési bevételek	1 320 183	2 391 403	1 779 758	1 138 820	63,99%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		119 000	0	525	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	131 785	119 720	134 552	119 971	89,16%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 086 938	1 679 978	1 691 184	970 016	60,96%
16.	4. Tulajdonosi bevételek					
17.	5. Ellátási díjak					
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 844	445 505	13 037	6 720	51,55%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése					
20.	8. Kamatbevételek	17 729	15 000	11 100	11 006	99,15%
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				1 052	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0	
23.	11. Egyéb működési bevételek	72 887	12 200	29 885	29 530	98,81%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	23 458	71 254	27 005	26 905	99,63%
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		12 000	12 033	11 933	99,17%
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	23 458	59 254	14 972	14 972	100,00%
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 573 548	17 366 645	16 080 746	15 086 598	93,82%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	434 665	578 301	617 289	611 869	99,12%
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	81 600	12 235	14 235	14 235	100,00%
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	353 065	566 066	603 054	597 634	99,10%
32.	VI. Felhalmozási bevételek	355 379	2 421 500	477 578	319 419	66,88%
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	354 767	2 421 500	477 578	319 419	66,88%
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
36.	4. Részesedések értékesítése	612	0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 971	30 926	33 053	30 199	91,37%
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	27 918	30 926	27 326	24 303	88,94%
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 053	0	5 727	5 896	102,95%
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	822 015	3 030 727	1 127 920	961 487	85,24%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 395 563	20 397 372	17 208 666	16 048 085	93,26%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 386 629	770 217	8 000 361	7 923 324	99,04%
43.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	800 000	722 963	90,37%
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	800 000	722 963	90,37%
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	44 878	0	106 644	106 644	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele	1 341 751	770 217	1 093 717	1 093 717	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 341 751	770 217	1 093 717	1 093 717	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 116 061	0	0	0	
54.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	1 116 061	0	0	0	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 116 061	0	0	0	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 502 690	770 217	8 000 361	7 923 324	99,04%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 898 253	21 167 589	25 209 027	23 971 409	95,09%

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

adatok eFT-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	93 734	80 624	68 054	49 615	76,27%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 634	53 469	53 508	38 704	72,33%
5.	III. Dologi kiadások	3 972 852	4 301 313	4 017 040	2 887 353	71,88%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	212 443	495 352	277 840	270 418	97,33%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 465 492	2 147 991	1 662 446	1 651 067	99,32%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	33 877	60 000	75 000	74 601	99,47%
9.	2. Elvonások és befizetések	113 471	97 003	0	0	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	46 603	77 330	71 673	66 017	92,11%
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 259 541	1 457 789	1 504 773	1 499 679	99,66%
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	12 000	0	11 000	10 770	97,91%
13.	6. Tartalékok		100 000	0		
14.	7. Működési céltartalék		355 869	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 768 155	7 078 749	6 075 888	4 897 157	80,60%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	1 241 663	2 018 565	1 286 153	685 898	53,33%
18.	VII. Felújítások	497 622	1 030 656	773 732	542 048	70,06%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	541 710	1 598 508	754 724	307 641	40,76%
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	16 235	11 000	4 786	1 442	30,13%
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	462 395	950 948	737 773	295 534	40,06%
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	3 200	6 500	12 165	10 665	87,67%
23.	4. Lakástámogatások	59 880	0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		630 060	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 280 995	4 647 729	2 814 609	1 535 587	54,56%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 049 150	11 726 478	8 890 497	6 432 744	72,36%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 566 860	9 302 062	16 200 580	15 446 054	95,34%
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 566 860	9 302 062	16 200 580	15 446 054	95,34%
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	800 000	722 963	90,37%
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	106 644	44 878	42,08%
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	8 566 860	9 302 062	9 293 936	8 678 213	93,38%
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	6 000 000	6 000 000	100,00%
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	185 756	139 049	117 950	92 279	78,24%
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	185 756	139 049	117 950	92 279	78,24%
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	10 318	0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	175 438	139 049	117 950	92 279	78,24%
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	8 752 616	9 441 111	16 318 530	15 538 333	95,22%
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 801 766	21 167 589	25 209 027	21 971 077	87,16%

Ellátottak száma (fő)

7 764,00

7 764,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

113,00

110,00

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	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 465 521	104 638	91 083	3 661 242
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 465 521		76 751	3 542 272
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		104 638	14 332	118 970
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 124 019	2 135 612	0	10 259 631
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók	4 543	2 009 403		2 013 946
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	7 946 508	121 093		8 067 601
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	172 968	5 116		178 084
12.	III. Működési bevételek	126 376	1 012 444	0	1 138 820
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		525		525
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	116 910	3 061		119 971
16.	4. Tulajdonosi bevételek		970 016		970 016
17.	5. Elátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 720			6 720
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek		11 006		11 006
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 052			1 052
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 694	27 836		29 530
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	26 905	0	26 905
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		11 933		11 933
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		14 972		14 972
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 715 916	3 279 599	91 083	15 086 598
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	14 235	597 634	0	611 869
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	14 235			14 235
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		597 634		597 634
32.	VI. Felhalmozási bevételek	3 494	315 925	0	319 419
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	3 494	315 925		319 419
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 199	0	30 199
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		24 303		24 303
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		5 896		5 896
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	17 729	943 758	0	961 487
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 733 645	4 223 357	91 083	16 048 085
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 644	7 816 680	0	7 923 324
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	722 963	0	722 963
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		722 963		722 963
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	106 644	1 093 717	0	1 093 717
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	1 093 717		1 093 717
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		6 000 000		6 000 000
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	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	106 644	7 816 680	0	7 923 324
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 840 289	12 040 037	91 083	23 971 409

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	1 884	47 731		49 615
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	535	38 169		38 704
5.	III. Dologi kiadások	2 263 125	624 037	191	2 887 353
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 795	169 187	58 436	270 418
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 376 282	274 785	0	1 651 067
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	74 601			74 601
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	39 014	27 003		66 017
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 262 667	237 012		1 499 679
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		10 770		10 770
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	3 684 621	1 153 909	58 627	4 897 157
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	116 409	569 489		685 898
18.	VII. Felújítások	337 231	204 817		542 048
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	49 814	257 827	0	307 641
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 442			1 442
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	48 372	247 162		295 534
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		10 665		10 665
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	503 454	1 032 133	0	1 535 587
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 188 075	2 186 042	58 627	6 432 744
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 085 551	7 299 422	61 081	15 446 054
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 085 551	7 299 422	61 081	15 446 054
29.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		722 963		722 963
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	44 878			44 878
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	8 040 673	576 459	61 081	8 678 213
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		6 000 000		6 000 000
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	56 934	35 345	0	92 279
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	56 934	35 345	0	92 279
37.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	56 934	35 345		92 279
40.	d.) Pénzeszközök belsőként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	8 142 485	7 334 767	61 081	15 538 333
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 330 560	9 520 809	119 708	21 971 077

**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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 614	48 129	21 410	20 826	97,27%
4.	1. Önkormányzatok működési államgatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	147 614	48 129	21 410	20 826	97,27%
7.	II. Közhatalmi bevételek	1 043	7 807	385	255	66,23%
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyon típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 043	7 807	385	255	66,23%
12.	III. Működési bevételek	12 554	14 925	16 577	15 250	91,99%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	6 771	5 752	7 572	7 577	100,07%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 615	3 000	5 336	4 333	81,20%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak		0	0	0	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 274	3 173	3 569	3 292	92,24%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	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	1 894	3 000	100	48	48,00%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	161 211	70 861	38 372	36 331	94,68%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	19 702	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		19 702	0	0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	131	0	100	98	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	131	0	100	98	
36.	4. Részeselek értékesítése		0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	131	19 702	100	98	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 342	90 563	38 472	36 429	94,69%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 775 465	1 811 049	1 752 740	1 569 652	89,55%
43.	1. Hite-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	615	0	671	671	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	615	0	671	671	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 774 850	1 811 049	1 752 069	1 568 981	89,55%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 754	91 120	38 759	22 980	59,29%
54.	1. Hite-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	39 754	91 120	38 759	22 980	59,29%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 815 219	1 902 169	1 791 499	1 592 632	88,90%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 976 561	1 992 732	1 829 971	1 629 061	89,02%

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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	1 018 168	998 248	1 053 148	994 868	94,47%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	266 707	314 107	304 693	263 907	86,61%
5.	III. Dologi kiadások	336 143	483 155	367 971	288 018	78,27%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	345 118	86 400	65 400	59 292	90,66%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	
9.	2. Elvonások és bevételek	0	0	0	0	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	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.	7. Működési céltartalék	0	0	0	0	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 936 136	1 881 910	1 791 212	1 606 085	89,66%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	30 990	91 772	31 774	22 980	72,32%
18.	VII. Felújítások	8 764	19 050	6 985	0	0,00%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0	
23.	4. Lakástámogatások	0	0	0	0	
24.	5. Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	39 754	110 822	38 759	22 980	59,29%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 975 890	1 992 732	1 829 971	1 629 065	89,02%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0	
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0	0	0	
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 975 890	1 992 732	1 829 971	1 629 065	89,02%

Dolgozói létszám (fő)

214,00

214,00

Ellátottak száma (fő)

3 119,00

3 119,00

Helyi önkormányzati képviselők létszáma (fő)

22,00

22,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

22,00

22,00

Irányítószervi támogatás összesen:

1 814 604

1 902 169

1 790 828

1 591 961

88,90%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

121 665

73 100

78 110

71 062

90,98%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

1 692 939

1 829 069

1 712 718

1 520 899

88,80%

**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	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 262	564	0	20 826
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 262	564		20 826
7.	II. Közhatalmi bevételek	255	0	0	255
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	255			255
12.	III. Működési bevételek	9 352	5 898	0	15 250
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	7 333	244		7 577
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		4 333		4 333
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 019	1 273		3 292
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		48		48
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	29 869	6 462	0	36 331
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	98	0	98
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		98		98
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	98	0	98
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 869	6 560	0	36 429
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 370 569	138 002	61 081	1 569 652
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	671	0	0	671
48.	3. Maradvány igénybevétele	671			671
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 369 898	138 002	61 081	1 568 981
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 929	7 051	0	22 980
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	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	15 929	7 051		22 980
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 386 498	145 053	61 081	1 592 632
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 416 367	151 613	61 081	1 629 061

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	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	890 244	104 624		994 868
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 839	14 068		263 907
5.	III. Dologi kiadások	260 357	25 872	1 789	288 018
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			59 292	59 292
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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 400 440	144 564	61 081	1 606 085
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	15 929	7 051		22 980
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	15 929	7 051	0	22 980
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 416 369	151 615	61 081	1 629 065
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 416 369	151 615	61 081	1 629 065

**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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 444 789	1 450 498	1 463 948	1 463 948	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 444 789	1 450 498	1 463 948	1 463 948	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyon típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	148 020	152 698	128 206	125 207	97,66%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	117 177	117 784	116 989	114 137	97,56%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 872	23 820	5 152	5 080	98,60%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	1 287	3 782	1 406	1 344	95,59%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 188	6 312	1 567	1 557	99,36%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	
20.	8. Kamatbevételek	2	0	0	0	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	351	1 000	209	209	100,00%
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 143	0	2 883	2 880	99,90%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 592 809	1 603 196	1 592 154	1 589 155	99,81%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 717	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 717	0	0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	5 717	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 592 809	1 608 913	1 592 154	1 589 155	99,81%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	294 654	320 979	374 433	329 402	87,97%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	303	0	8 740	8 740	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	303	0	8 740	8 740	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	294 351	320 979	365 693	320 662	87,69%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	37 011	10 020	35 147	30 080	85,58%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések		0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	37 011	10 020	35 147	30 080	85,58%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	331 665	330 999	409 580	359 482	87,77%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 924 474	1 939 912	2 001 734	1 948 637	97,35%

**4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

G		H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	1 006 111	1 095 143	1 069 383	1 044 687	97,69%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 270	322 010	311 888	294 608	94,46%
5.	III. Dologi kiadások	588 524	507 022	585 148	575 224	98,30%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	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 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.	7. Működési céltartalék		0	0	0	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 855 905	1 924 175	1 966 419	1 914 519	97,36%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	45 675	15 737	28 573	25 314	88,59%
18.	VII. Felújítások	14 164	0	6 742	4 766	70,69%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0	0	
23.	4. Lakástámogatások		0	0	0	
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0	0	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	59 829	15 737	35 315	30 080	85,18%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 915 734	1 939 912	2 001 734	1 944 599	97,15%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0	0	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0	0	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0	0	
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 915 734	1 939 912	2 001 734	1 944 599	97,15%

Dolgozói létszám (fő)

387,25

387,25

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

4,00

2,00

Irányítószervi támogatás összesen:

330 999

400 840

350 742

87,50%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

27 194

23 874

23 874

100,00%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

304 168

330 999

376 966

326 868

86,71%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 230	1 177 718	0	1 463 948
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	286 230	1 177 718		1 463 948
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	79 157	46 050	0	125 207
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	77 382	36 755		114 137
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 193	3 887		5 080
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak		1 344		1 344
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	543	1 014		1 557
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamalbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	38	171		209
23.	11. Egyéb működési bevételek	1	2 879		2 880
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	365 387	1 223 768	0	1 589 155
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	365 387	1 223 768	0	1 589 155
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 883	234 519	0	329 402
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések		8 740	0	8 740
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	8 740		8 740
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	94 883	225 779		320 662
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 786	28 294	0	30 080
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	1 786	28 294		30 080
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	96 669	262 813	0	359 482
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	462 056	1 486 581	0	1 948 637

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	233 965	810 722		1 044 687
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 321	229 287		294 608
5.	III. Dologi kiadások	160 624	414 600		575 224
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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	459 910	1 454 609	0	1 914 519
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	1 375	23 939		25 314
18.	VII. Felújítások	411	4 355		4 766
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 786	28 294	0	30 080
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	461 696	1 482 903	0	1 944 599
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	461 696	1 482 903	0	1 944 599

**5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 018	1 942	17 123	17 123	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételai		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 018	1 942	17 123	17 123	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	484 241	474 903	536 463	537 343	100,16%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	3 312	0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	83 605	69 854	83 208	83 208	100,00%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 333	12 209	15 835	15 835	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	242 147	227 923	258 018	258 018	100,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 265	64 917	74 021	74 611	100,80%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	77 948	100 000	104 931	104 931	100,00%
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	3 631	0	450	740	164,44%
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	500 259	476 845	553 586	554 466	100,16%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	8	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	8	
36.	4. Részeseadások értékesítése		0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	8	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 259	476 845	553 586	554 474	100,16%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 847 417	2 068 546	2 007 824	1 949 331	97,09%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	3 478	0	732	732	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 478	0	732	732	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 843 939	2 068 546	2 007 092	1 948 599	97,09%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	12 258	12 000	10 915	9 524	87,26%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	12 258	12 000	10 915	9 524	87,26%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 859 675	2 080 546	2 018 739	1 958 855	97,03%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 359 934	2 557 391	2 572 325	2 513 329	97,71%

**5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	727 676	620 209	631 249	617 137	97,76%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 496	187 115	187 592	181 886	96,96%
5.	III. Dologi kiadások	1 399 088	1 736 464	1 739 512	1 701 786	97,83%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 909	600	2 054	2 054	100,00%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15 775	1 003	1 003	963	96,01%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	15 775	1 003	1 003	963	96,01%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 346 944	2 545 391	2 561 410	2 503 805	97,75%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	12 258	10 534	10 915	9 524	87,26%
18.	VII. Felújítások		1 466	0	0	0,00%
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	12 258	12 000	10 915	9 524	87,25%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 359 202	2 557 391	2 572 325	2 513 329	97,71%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 359 202	2 557 391	2 572 325	2 513 329	97,71%

Dolgozó létszám (fő)

304,78

304,28

Ellátottak száma (fő)

5 987,00

5 987,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

32,00

33,00

Irányítószervi támogatás összesen:

1 856 197

2 080 546

2 018 007

1 958 123

97,03%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

297 188

369 520

273 846

381 953

139,48%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

1 559 009

1 711 026

1 744 161

1 576 170

90,37%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 123	0	0	17 123
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 123			17 123
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	537 343	0	0	537 343
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	83 208			83 208
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 835			15 835
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	258 018			258 018
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 611			74 611
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	104 931			104 931
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	740			740
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	554 466	0	0	554 466
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	8	0	0	8
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				8
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	8			0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	8	0	0	8
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	554 474	0	0	554 474
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 866 362	82 969	0	1 949 331
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	732	0	0	732
48.	3. Maradvány igénybevétele	732			732
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 865 630	82 969		1 948 599
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 524	0	0	9 524
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			0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	9 524			9 524
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 875 886	82 969	0	1 958 855
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 430 360	82 969	0	2 513 329

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	558 858	58 279		617 137
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	163 733	18 153		181 886
5.	III. Dologi kiadások	1 700 076	1 689		1 701 765
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 547	507		2 054
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	948	15	0	963
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	948	15		963
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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 425 162	78 643	0	2 503 805
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	5 198	4 326		9 524
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	5 198	4 326	0	9 524
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 430 360	82 969	0	2 513 329
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 430 360	82 969	0	2 513 329

**6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLÉTI 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 543	100	5 190	5 190	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 543	100	5 190	5 190	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyon típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	238	92	92	1 296	1408,70%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	82	72	72	47	65,28%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	53	0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak		0	0	0	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60	20	20	143	715,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése		0	0	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	43	0	0	1 106	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 781	192	5 282	6 486	122,79%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	87	0	0	0	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	87	0	0	0	
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	87	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 868	192	5 282	6 486	122,79%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	207 832	209 413	222 993	207 790	93,18%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	207 832	209 413	222 993	207 790	93,18%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	904	1 047	3 046	1 046	34,34%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	904	1 047	3 046	1 046	34,34%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	208 736	210 460	226 039	208 836	92,39%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	211 604	210 652	231 321	215 322	93,08%

**6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	136 297	129 707	147 176	141 081	95,86%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 540	38 703	42 599	40 555	95,20%
5.	III. Dologi kiadások	27 885	33 390	30 695	26 649	86,82%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 304	7 790	7 790	5 976	76,71%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	290	15	15	15	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	290	15	15	15	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	211 316	209 605	228 275	214 276	93,87%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	904	1 047	3 046	1 046	34,34%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	904	1 047	3 046	1 046	34,34%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 220	210 652	231 321	215 322	93,08%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 220	210 652	231 321	215 322	93,08%

Dolgozói létszám (fő)

54,00

54,00

0,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

9,00

8,00

Irányítószervi támogatás összesen:

208 736

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

210 460

59 224

137 134

226 039

82 751

143 288

208 836

80 411

128 425

92,39%

97,17%

89,63%

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	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 190	0	0	5 190
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elyonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 190			5 190
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	1 296	0	0	1 296
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	47			47
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Elátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	143			143
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	1 106			1 106
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 486	0	0	6 486
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 486	0	0	6 486
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	205 342	2 448	0	207 790
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	205 342	2 448		207 790
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 046	0	0	1 046
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	1 046			1 046
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	206 388	2 448	0	208 836
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	212 874	2 448	0	215 322

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK Jогcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	139 394	1 687		141 081
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 047	508		40 555
5.	III. Dologi kiadások	26 396	253		26 649
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 976			5 976
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15	0	0	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	15			15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	211 828	2 448	0	214 276
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	1 046			1 046
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 046	0	0	1 046
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	212 874	2 448	0	215 322
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	212 874	2 448	0	215 322

**7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0	0	
5.	2. Elyvonások és befizetések bevételei		0	0	0	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0	0	
9.	2. Vagyon 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	25 365	27 109	27 808	31 288	112,51%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 587	1 699	1 699	2 073	122,01%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	18 669	19 646	19 646	20 158	102,61%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 961	5 764	5 764	5 467	94,85%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	699	3 590	513,59%
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	148	0	0	0	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	25 365	27 109	27 808	31 288	112,51%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 365	27 109	27 808	31 288	112,51%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 677	43 397	39 970	27 260	68,20%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	30 677	43 397	39 970	27 260	68,20%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 621	378	378	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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		1 621	378	378	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	30 677	45 018	40 348	27 638	68,50%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 042	72 127	68 156	58 926	86,46%

**7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban

1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések					L Teljesítés %-a
		G	H	I	J	
		2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	20 949	24 820	24 741	22 885	92,50%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 450	7 041	6 991	6 370	91,12%
5.	III. Dologi kiadások	28 000	36 797	34 517	27 834	80,64%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 404	1 500	1 500	1 348	89,87%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	348	348	29	29	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	348	348	29	29	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	56 151	70 506	67 778	58 466	86,26%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások		1 621	378	378	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	1 621	378	378	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 151	72 127	68 156	58 844	86,34%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 151	72 127	68 156	58 844	86,34%

Dolgozói létszám (fő)

6,50

6,50

Irányítószervi támogatás összesen:	30 677	45 018	40 348	27 638	68,50%
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	308		285	285	100,00%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	30 369	45 018	40 063	27 353	68,27%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	0	31 288	0	31 288
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		2 073		2 073
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak		20 158		20 158
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 467		5 467
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		3 590		3 590
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	31 288	0	31 288
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	31 288	0	31 288
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	27 260	0	27 260
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		27 260		27 260
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	378	0	378
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		378		378
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	0	27 638	0	27 638
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	58 926	0	58 926

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások		22 885		22 885
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 370		6 370
5.	III. Dologi kiadások		27 834		27 834
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 348		1 348
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	29	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések		29		29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	0	58 466	0	58 466
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások		378		378
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	378	0	378
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	58 844	0	58 844
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	58 844	0	58 844

**8. NAPKÖZIJÁRTHONOS ÓVODA (DÓZSA 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülés	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	286	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		286	0	0	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	3 774	3 864	3 281	3 131	95,43%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	101	127	127	41	32,28%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	2 302	2 369	1 910	1 867	97,75%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	645	664	540	504	93,33%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	726	704	704	719	102,13%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 774	4 150	3 281	3 131	95,43%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 774	4 150	3 281	3 131	95,43%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 445	56 996	58 504	56 394	96,39%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	53	53	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	53	53	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	57 445	56 996	58 451	56 341	96,39%
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133	300	150	150	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	133	300	150	150	100,00%
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	57 578	57 296	58 654	56 544	96,40%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	61 352	61 446	61 935	59 675	96,35%

**8. NAPKÖZITTHONOS ÓVODA (DÓZSA 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Tejjesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	37 828	36 048	36 595	36 518	99,79%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 152	10 002	10 166	9 914	97,52%
5.	III. Dologi kiadások	12 888	15 096	15 024	13 040	86,79%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	142	0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	156	0	0	0	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	
9.	2. Elvonások és befizetések	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.	7. Működési céltartalék		0	0	0	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	61 166	61 146	61 785	59 472	96,26%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	133	300	150	150	100,00%
18.	VII. Felülitások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0	0	
23.	4. Lakástámogatások		0	0	0	
24.	5. Felhalmozási céltartalók		0	0	0	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	133	300	150	150	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 299	61 446	61 935	59 622	96,27%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0	0	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 299	61 446	61 935	59 622	96,27%

Dolgozói létszám (fő)
Pedagógus létszám (fő)
Ellátottak száma (fő)

13,18
7,18
61,00
0,00

13,18
7,18
61,00
0,00

Irányítószervi támogatás összesen:
- irányítószervi támogatásból állami támogatás
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

57 578
38 940
18 638

57 296
39 669
17 627

58 601
42 721
15 880

56 491
41 112
15 379

96,40%
96,23%
96,85%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételai				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	3 131	0	0	3 131
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	41			41
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	1 867			1 867
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	504			504
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	719			719
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 131	0	0	3 131
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 131	0	0	3 131
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52 812	3 582	0	56 394
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	53	0	53
48.	3. Maradvány igénybevétele		53		53
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	52 812	3 529		56 341
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150	0	0	150
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
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	150			150
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	52 962	3 582	0	56 544
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 093	3 582	0	59 675

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	33 780	2 738		36 518
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 070	844		9 914
5.	III. Dologi kiadások	13 040			13 040
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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	55 890	3 582	0	59 472
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	150			150
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	150	0	0	150
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 040	3 582	0	59 622
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 040	3 582	0	59 622

**9. APRÓFALVA 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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		0	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	6 608	6 793	5 278	4 995	94,64%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	947	970	970	885	91,24%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		29	29	0	0,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	3 551	3 675	2 482	2 465	99,32%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 103	1 143	821	766	93,30%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 007	976	976	879	90,06%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 608	6 793	5 278	4 995	94,64%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 608	6 793	5 278	4 995	94,64%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 260	75 302	74 835	71 704	95,82%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	39	39	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	39	39	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	74 260	75 302	74 796	71 665	95,81%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	52	418	222	222	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	52	418	222	222	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	74 312	75 720	75 057	71 926	95,83%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 920	82 513	80 335	76 921	95,75%

**9. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	49 242	48 051	47 089	46 162	98,03%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 325	13 523	13 263	12 611	95,08%
5.	III. Dologi kiadások	18 088	20 506	19 746	17 682	89,55%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	174	15	15	15	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	174	15	15	15	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	80 829	82 095	80 113	76 470	95,45%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	52	418	222	222	100,00%
18.	VII. Feltűntések		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kivülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	52	418	222	222	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 881	82 513	80 335	76 692	95,47%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 881	82 513	80 335	76 692	95,47%

Dolgozói létszám (fő) 17,56 18,06
 Pedagógus létszám (fő) 9,31 9,31
 Ellátottak száma (fő) 83,00 83,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 0,00 0,00

Irányítószervi támogatás összesen: 74 312 75 720 75 018 71 887 95,83%
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 51 252 50 553 53 665 51 247 95,67%
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 23 060 25 167 21 453 20 640 96,21%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. 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	4 995	0	0	4 995
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	885			885
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	2 465			2 465
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	766			766
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	879			879
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 995	0	0	4 995
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 995	0	0	4 995
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	66 855	4 849	0	71 704
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	39	0	0	39
48.	3. Maradvány igénybevétele	39			39
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				39
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	66 816	4 849		71 665
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	222	0	0	222
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	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	222			222
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	67 077	4 849	0	71 926
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 072	4 849	0	76 921

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

adatok eFI-ban

F		G		H		I		J	
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen				
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	42 457	3 705		46 162				
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 467	1 144		12 611				
5.	III. Dologi kiadások	17 682			17 682				
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15	0	0	15				
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0				
9.	2. Elvonások és befizetések	15			15				
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0				
13.	6. Tartalékok				0				
14.	7. Működési céltartalék				0				
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	71 621	4 849	0	76 470				
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	222			222				
18.	VII. Felújítások				0				
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0				
23.	4. Lakástámogatások				0				
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0				
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	222	0	0	222				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 843	4 849	0	76 692				
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0				
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0				
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0				
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0				
44.	Passzív pénzügyi műveletek								
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 843	4 849	0	76 692				

**10. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 003	0	666	666	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 003	0	666	666	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	14 753	15 005	12 290	12 083	98,32%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 061	1 195	1 195	1 210	101,26%
15.	3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	8 723	8 657	6 519	6 376	97,81%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600	2 589	2 012	1 974	98,11%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 369	2 564	2 564	2 523	98,40%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 756	15 005	12 956	12 749	98,40%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	254	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
36.	4. Részvételések értékesítése		0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	254	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 010	15 005	12 956	12 749	98,40%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	144 855	154 736	155 336	148 798	95,79%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	385	385	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	385	385	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	144 855	154 736	154 951	148 413	95,78%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	944	600	756	756	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele		0	0		
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	944	600	756	756	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	145 799	155 336	156 092	149 554	95,81%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 809	170 341	169 048	162 303	96,01%

**10. ÓPERENCIÁS 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	93 409	97 577	96 914	93 113	97,08%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 034	28 263	27 716	26 697	96,32%
5.	III. Dologi kiadások	42 060	43 843	44 454	41 445	93,23%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150	0	150	150	100,00%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	827	58	58	58	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	827	58	58	58	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	162 480	169 741	168 292	161 463	95,94%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	944	600	756	756	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	944	600	756	756	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 424	170 341	169 048	162 219	95,96%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 424	170 341	169 048	162 219	95,96%

Dolgozói létszám (fő)	32,44	33,25
Pedagógus létszám (fő)	18,44	18,25
Ellátottak száma (fő)	199,00	199,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	3,00	0,00

Irányítószervi támogatás összesen:	145 799	155 336	155 707	149 169	95,80%
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	112 408	115 687	127 017	122 516	96,46%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	33 391	39 649	28 690	26 653	92,90%

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

adatok eFt-ban

		A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	666	0	0	666	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	666			666	
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	12 083	0	0	12 083	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 210			1 210	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0	
17.	5. Ellátási díjak	6 376			6 376	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 974			1 974	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 523			2 523	
20.	8. Kamatbevételek				0	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0	
23.	11. Egyéb működési bevételek				0	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 749	0	0	12 749	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
36.	4. Részesedések értékesítése				0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 749	0	0	12 749	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	138 944	9 854	0	148 798	
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	385	
48.	3. Maradvány igénybevétele	385			385	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	385			0	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	138 559	9 854		148 413	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	756	0	0	756	
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	
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	756			756	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	139 700	9 854	0	149 554	
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 449	9 854	0	162 303	

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	85 583	7 530		93 113
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 373	2 324		26 697
5.	III. Dologi kiadások	41 445			41 445
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	150			150
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	58			58
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	151 609	9 854	0	161 463
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	756			756
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	756	0	0	756
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	152 365	9 854	0	162 219
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	152 365	9 854	0	162 219

**11. HÉTSZÍNVIKIRÁG ÓVODA
BEVÉTELEK**

adatok eFI-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519	497	1 703	1 703	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	519	497	1 703	1 703	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	15 121	14 982	13 247	13 244	99,98%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 315	2 365	2 365	2 326	98,35%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	7 735	7 857	6 491	6 346	97,77%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 517	2 629	2 260	2 176	96,28%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 554	2 131	2 131	2 396	112,44%
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	5	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5	0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 645	15 479	14 950	14 947	99,98%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 645	15 479	14 950	14 947	99,98%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 505	157 659	159 721	149 030	93,31%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	548	548	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	548	548	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	135 505	157 659	159 173	148 482	93,28%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	498	500	302	302	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	498	500	302	302	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	136 003	158 159	160 023	149 332	93,32%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 648	173 638	174 973	164 279	93,89%

**11. HÉTSZÍNVRÁG 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	90 384	101 216	100 605	95 059	94,49%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 592	30 068	29 820	27 300	91,55%
5.	III. Dologi kiadások	36 973	41 810	44 202	41 319	93,48%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	653	44	44	44	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	653	44	44	44	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	150 602	173 138	174 671	163 722	93,73%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	498	500	302	302	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	498	500	302	302	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 100	173 638	174 973	164 024	93,74%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök likviditási célú elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
46.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 100	173 638	174 973	164 024	93,74%

Dolgozói létszám (fő)	33,29	34,12
Pedagógus létszám (fő)	18,29	18,12
Ellátottak száma (fő)	189,00	189,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	1,00	0,00

Irányítószervi támogatás összesen:	136 003	158 159	159 475	148 784	93,30%
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	110 257	111 645	118 310	112 667	95,23%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	25 746	46 514	41 165	36 117	87,74%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214	1 489	0	1 703
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	214	1 489		1 703
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	13 207	37	0	13 244
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 297	29		2 326
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	6 346			6 346
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 168	8		2 176
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 396			2 396
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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)	13 421	1 526	0	14 947
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 421	1 526	0	14 947
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	138 334	10 696	0	149 030
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	548	0	548
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		548		548
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	138 334	10 148		148 482
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	302	0	0	302
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	302			302
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	138 636	10 696	0	149 332
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 057	12 222	0	164 279

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	87 226	7 833		95 059
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 896	2 404		27 300
5.	III. Dologi kiadások	39 334	1 985		41 319
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	44			44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	151 500	12 222	0	163 722
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	302			302
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	302	0	0	302
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 802	12 222	0	164 024
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 802	12 222	0	164 024

**12. CSICSERGŐ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	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		0	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	8 214	10 484	9 990	9 684	96,94%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2	5	5	0	0,00%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	5 541	6 903	6 514	6 201	95,19%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 497	1 866	1 761	1 674	95,06%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 174	1 710	1 710	1 809	105,79%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.-II.+III.+IV.)	8 214	10 484	9 990	9 684	96,94%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 214	10 484	9 990	9 684	96,94%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 633	127 477	126 159	123 886	98,20%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	151	151	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	151	151	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	90 633	127 477	126 008	123 735	98,20%
52.	5. Lékötött befutók megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 229	502	767	767	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	2 229	502	767	767	100,00%
63.	5. Lékötött befutók megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	92 862	127 979	126 926	124 653	98,21%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 076	138 463	136 916	134 337	98,12%

**12. CSICSERGŐ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	55 325	77 621	75 371	75 026	99,54%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 738	22 597	22 131	21 685	97,98%
5.	III. Dologi kiadások	28 216	37 721	38 625	36 617	94,80%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	151	0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	266	22	22	22	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	266	22	22	22	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	98 696	137 961	136 149	133 350	97,94%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	2 229	502	767	767	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 229	502	767	767	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 925	138 463	136 916	134 117	97,96%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 925	138 463	136 916	134 117	97,96%

Dolgozói létszám (fő)

30,91

30,91

Pedagógusi létszám (fő)

15,41

15,41

Ellátottak száma (fő)

163,00

163,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

92 862

127 979

126 775

124 502

98,21%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

69 612

94 589

99 476

99 303

99,83%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

23 250

33 390

27 299

25 199

92,31%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzati 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	9 684	0	0	9 684
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	6 201			6 201
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 674			1 674
19.	7. Államános forgalmi adó visszatérítése	1 809			1 809
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 684	0	0	9 684
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 684	0	0	9 684
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 747	8 139	0	123 886
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	151	0	0	151
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	151			151
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	115 596	8 139		123 735
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	767	0	0	767
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	767			767
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 514	8 139	0	124 653
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 198	8 139	0	134 337

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	68 925	6 101		75 026
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 793	1 892		21 685
5.	III. Dologi kiadások	36 471	146		36 617
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	22	0	0	22
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	22			22
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	125 211	8 139	0	133 350
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	767			767
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	767	0	0	767
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 978	8 139	0	134 117
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 978	8 139	0	134 117

**13. ZÖLD LURKÓK 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	453	351	351	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	453	351	351	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	14 706	20 964	17 626	17 546	99,55%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 721	1 831	1 831	1 938	105,84%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 294	5 351	5 351	4 014	75,01%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	6 250	8 599	5 971	5 899	98,79%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 335	4 216	3 506	2 423	69,11%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 106	967	967	2 296	237,44%
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	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 827	21 417	17 977	17 897	99,55%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
36.	4. Részeseledések értékesítése		0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 827	21 417	17 977	17 897	99,55%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127 969	161 849	168 648	162 188	96,17%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	24	24	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	24	24	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	127 969	161 849	168 624	162 164	96,17%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 224	350	321	321	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	321	321	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	129 193	162 199	168 969	162 509	96,18%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 020	183 616	186 946	180 406	96,50%

**13. ZÖLD LURKÓK 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesítést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	81 000	99 705	101 386	100 079	98,71%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 387	29 977	30 465	29 628	96,92%
5.	III. Dologi kiadások	37 269	53 584	54 774	49 944	91,18%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	116	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 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.	7. Működési céltartalék		0	0	0	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	142 772	183 266	186 625	179 551	96,21%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	1 224	350	321	321	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0	0	
23.	4. Lakástámogatások		0	0	0	
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0	0	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 224	350	321	321	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 996	183 616	186 946	179 872	96,22%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0	0	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 996	183 616	186 946	179 872	96,22%

Dolgozói létszám (fő)

38,51

42,02

Pedagógus létszám (fő)

20,01

21,52

Ellátottak száma (fő)

192,00

192,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

2,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

129 193

162 199

168 945

162 485

96,18%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

86 397

116 586

127 907

122 065

95,43%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

42 796

45 613

41 038

40 420

98,49%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	351	0	0	351
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	351			351
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	17 546	0	0	17 546
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 938			1 938
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 014			4 014
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 899			5 899
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 423			2 423
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 296			2 296
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	976			976
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 897	0	0	17 897
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 897	0	0	17 897
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	150 455	11 733	0	162 188
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	24	0	24
48.	3. Maradvány igénybevétele		24		24
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	150 455	11 709		162 164
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	321	0	0	321
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
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	321			321
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	150 776	11 733	0	162 509
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 673	11 733	0	180 406

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

adatok eFT-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	91 142	8 937		100 079
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 732	2 796		29 528
5.	III. Dologi kiadások	49 944			49 944
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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	167 818	11 733	0	179 551
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	321			321
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	321	0	0	321
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 139	11 733	0	179 872
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 139	11 733	0	179 872

**14. NARANCS 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	311	1 020	0	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	311	1 020	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	10 527	10 804	9 109	8 722	95,75%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 354	1 411	1 411	1 234	87,46%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9	10	10	0	0,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	5 739	5 933	4 598	4 500	97,87%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 917	1 973	1 613	1 500	92,99%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 506	1 477	1 477	1 488	100,74%
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	2	0	0	0	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 838	11 824	9 109	8 722	95,75%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115	0	0	0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33.	1. Immatenális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	115	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 953	11 824	9 109	8 722	95,75%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	100 171	110 505	111 361	106 468	95,61%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	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	100 171	110 505	111 361	106 468	95,61%
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	779	420	307	307	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	779	420	307	307	100,00%
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	100 950	110 925	111 668	106 775	95,62%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 903	122 749	120 777	115 497	95,63%

14. NARANCS 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesítést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	64 403	69 397	68 454	67 130	98,07%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 553	20 366	20 120	18 225	90,58%
5.	III. Dologi kiadások	29 024	32 551	31 881	29 532	92,63%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	168	15	15	15	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	168	15	15	15	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 148	122 329	120 470	114 902	95,38%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	779	420	307	307	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	779	420	307	307	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	111 927	122 749	120 777	115 209	95,39%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbeléktént történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	111 927	122 749	120 777	115 209	95,39%

Dolgozói létszám (fő)

24,78

25,28

Pedagógus létszám (fő)

13,28

13,28

Ellátottak száma (fő)

125,00

125,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

100 950

110 925

111 668

106 775

95,62%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

80 927

79 267

85 848

81 910

95,41%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

20 023

31 658

25 820

24 865

96,30%

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

adatok eFT-ban

A		B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	8 722	0	0	8 722
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 234			1 234
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 500			4 500
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500			1 500
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 488			1 488
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 722	0	0	8 722
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 722	0	0	8 722
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	97 370	9 098	0	106 468
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. 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	97 370	9 098		106 468
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	307	0	0	307
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	307			307
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	97 677	9 098	0	106 775
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 399	9 098	0	115 497

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

adatok eFT-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	60 162	6 968		67 130
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 095	2 130		18 225
5.	III. Dologi kiadások	29 532			29 532
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15	0	0	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	15			15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési célú tartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	105 804	9 098	0	114 902
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	307			307
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási célú tartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	307	0	0	307
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 111	9 098	0	115 209
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 111	9 098	0	115 209

**15. HERMINKA 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156	0	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	156	0	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyon típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	16 628	15 724	14 698	15 237	103,67%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 866	2 499	2 499	2 746	109,88%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 023	1 022	1 825	1 733	94,96%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	7 603	7 583	5 972	5 894	98,69%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 904	2 907	2 689	2 699	100,37%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 232	1 713	1 713	2 165	126,39%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	16 784	15 724	14 698	15 237	103,67%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 784	15 724	14 698	15 237	103,67%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	143 677	147 378	146 685	135 567	92,42%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	353	353	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	353	353	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	143 677	147 378	146 332	135 214	92,40%
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 265	600	872	872	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 265	600	872	872	100,00%
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	145 942	147 978	147 557	136 439	92,47%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 726	163 702	162 255	151 676	93,48%

**15. HERMINKA 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	91 137	90 216	86 726	82 304	94,90%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 755	26 333	25 389	24 274	95,61%
5.	III. Dologi kiadások	42 351	46 495	49 210	43 948	89,31%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	685	58	58	58	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Eivonások és befizetések	685	58	58	58	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	160 108	163 102	161 383	150 584	93,31%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	2 265	600	872	872	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 265	600	872	872	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	162 373	163 702	162 255	151 456	93,34%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	162 373	163 702	162 255	151 456	93,34%

Dolgozói létszám (fő)

33,63

35,63

Pedagógus létszám (fő)

17,63

17,63

Ellátottak száma (fő)

185,00

185,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

145 942

147 978

147 204

136 086

92,45%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

104 655

108 075

115 633

110 649

95,69%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

41 287

39 903

31 571

25 437

80,57%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	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. Jövedelmadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	15 237	0	0	15 237
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 746			2 746
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 733			1 733
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eljárási díjak	5 894			5 894
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 699			2 699
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 165			2 165
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 237	0	0	15 237
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 237	0	0	15 237
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	125 677	9 890	0	135 567
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	280	73	0	353
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	280	73		353
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	125 397	9 817		135 214
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	872	0	0	872
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	872			872
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	126 549	9 890	0	136 439
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	141 786	9 890	0	151 676

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	74 742	7 562		82 304
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 960	2 314		24 274
5.	III. Dologi kiadások	43 934	14		43 948
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	58			58
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	140 694	9 890	0	150 584
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	872			872
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	872	0	0	872
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	141 566	9 890	0	151 456
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	141 566	9 890	0	151 456

**16. TÚCSÓKTANYA 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesítést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	161	0	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		161	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	8 893	9 020	7 821	8 005	102,35%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	859	935	935	1 188	127,06%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2	3	3	0	0,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	5 086	5 047	4 103	3 862	96,56%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 579	1 582	1 327	1 334	100,53%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 367	1 453	1 453	1 521	104,68%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 893	9 181	7 821	8 005	102,35%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 893	9 181	7 821	8 005	102,35%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	94 561	102 490	103 227	96 509	93,49%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	24	24	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	24	24	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	94 561	102 490	103 203	96 485	93,49%
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	780	662	645	645	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	645	645	100,00%
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	95 341	103 152	103 872	97 154	93,53%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	104 234	112 333	111 693	105 159	94,15%

**16. TŰCSÖKTANYA 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	60 945	62 983	61 856	60 701	98,13%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 524	18 592	18 288	16 570	90,61%
5.	III. Dologi kiadások	25 932	30 096	30 904	27 185	87,97%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	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.	7. Működési céltartalék		0	0	0	
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	103 430	111 671	111 048	104 456	94,06%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	780	662	645	645	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0	0	
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0	0	
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0	0	
23.	4. Lakástámogatások		0	0	0	
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0	0	
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	780	662	645	645	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	104 210	112 333	111 693	105 101	94,10%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0	0	
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0	0	
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0	0	
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0	0	
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0	0	
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	104 210	112 333	111 693	105 101	94,10%

Dolgozói létszám (fő)

20,94

21,45

Pedagógus létszám (fő)

11,19

11,70

Ellátottak száma (fő)

122,00

122,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

95 341

103 152

103 848

97 130

93,53%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

69 045

74 266

78 951

73 778

93,45%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

26 296

28 886

24 897

23 352

93,79%

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

adatok eFt-ban

		A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása					0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei					0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók					0
9.	2. Vagyoni típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	8 005	0	0	8 005	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 188			1 188	
15.	3. Közzelített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	3 962			3 962	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 334			1 334	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 521			1 521	
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés					0
23.	11. Egyéb működési bevételek					0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről					0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 005	0	0	8 005	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33.	1. Immateriális javak értékesítése					0
34.	2. Ingatlanok értékesítése					0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
36.	4. Részesedések értékesítése					0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 005	0	0	8 005	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 477	6 032	0	96 509	
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	24	0	24	
48.	3. Maradvány igénybevétele					0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		24		24	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	90 477	6 008		96 485	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése					0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	645	0	0	645	
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	645			645	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése					0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	91 122	6 032	0	97 154	
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 127	6 032	0	105 159	

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	56 084	4 617		60 701
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 155	1 415		16 570
5.	III. Dologi kiadások	27 185			27 185
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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	98 424	6 032	0	104 456
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	645			645
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	645	0	0	645
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 069	6 032	0	105 101
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 069	6 032	0	105 101

**17. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	60	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		60	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyon típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0	0	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0		
12.	III. Működési bevételek	15 687	15 554	12 900	12 738	98,74%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 698	2 667	2 667	2 586	96,96%
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	3	3	3	0	0,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	7 821	7 949	6 859	5 693	97,17%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 813	2 841	2 277	2 213	97,19%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 352	2 094	2 094	2 243	107,12%
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	3	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 687	15 614	12 900	12 738	98,74%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 687	15 614	12 900	12 738	98,74%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	138 592	149 090	153 940	147 477	95,80%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	3	3	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	3	3	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	138 592	149 090	153 937	147 474	95,80%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	255	500	343	343	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	255	500	343	343	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	138 847	149 590	154 283	147 820	95,81%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	154 534	165 204	167 183	160 558	96,04%

**17. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	90 624	96 353	97 849	95 522	97,62%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 405	28 031	28 379	27 633	97,37%
5.	III. Dologi kiadások	37 304	40 249	40 541	36 814	90,81%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	943	71	71	71	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	943	71	71	71	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	154 276	164 704	166 840	160 040	95,92%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	255	500	343	343	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	255	500	343	343	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 531	165 204	167 183	160 383	95,93%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	154 531	165 204	167 183	160 383	95,93%

Dolgozói létszám (fő)

33,28

35,10

Pedagógus létszám (fő)

17,88

19,20

Ellátottak száma (fő)

186,00

186,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

138 847

149 590

154 280

147 817

95,81%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

110 093

114 407

123 288

115 153

93,40%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

28 754

35 183

30 992

32 664

105,39%

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

adatok eFt-ban

		A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcim megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	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. Vagyon típusú adók					0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói					0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek					0
12.	III. Működési bevételek	12 738	0	0	12 738	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke					0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 586			2 586	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0
16.	4. Tulajdonosi bevételek					0
17.	5. Ellátási díjak	5 693			5 693	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 213			2 213	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 243			2 243	
20.	8. Kamatbevételek					0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés					0
23.	11. Egyéb működési bevételek	3			3	
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 738	0	0	12 738	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33.	1. Immateriális javak értékesítése					0
34.	2. Ingatlanok értékesítése					0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0
36.	4. Részesedések értékesítése					0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 738	0	0	12 738	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	136 561	10 916	0	147 477	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	3	0	3	
48.	3. Maradvány igénybevétele					0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		3		3	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele					0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	136 561	10 913		147 474	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése					0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	343	0	0	343	
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	343			343	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése					0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	136 904	10 916	0	147 820	
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 642	10 916	0	160 558	

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	87 204	8 318		95 622
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 035	2 598		27 633
5.	III. Dologi kiadások	36 814			36 814
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	71	0	0	71
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	71			71
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	149 124	10 916	0	160 040
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	343			343
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	343	0	0	343
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 467	10 916	0	160 383
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelõlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történõ elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelõlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történõ elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 467	10 916	0	160 383

**18. TÜNDÉRKERT 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	911	1 651	545	545	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	911	1 651	545	545	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	13 755	13 979	11 749	11 473	97,65%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	986	1 250	1 250	1 000	80,00%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	8 102	8 242	6 486	6 249	96,35%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 407	2 466	1 992	1 912	95,98%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 260	2 021	2 021	2 219	109,80%
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	93	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 666	15 630	12 294	12 018	97,76%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	
36.	4. Részeseadások értékesítése		0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 666	15 630	12 294	12 018	97,76%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154 754	164 402	164 910	151 950	92,14%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	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	164 910	151 950	92,14%
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	380	500	0	0	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	0	0	
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	155 134	164 902	164 910	151 950	92,14%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 800	180 532	177 204	163 968	92,53%

**18. TÜNDÉRKERT 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	102 432	106 155	104 288	98 569	94,52%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 879	31 325	30 748	29 077	94,57%
5.	III. Dologi kiadások	37 666	42 508	42 122	35 699	84,75%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	72	0	2	2	100,00%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	696	44	44	44	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	696	44	44	44	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	169 745	180 032	177 204	163 391	92,21%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	380	500	0	0	
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	380	500	0	0	
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 125	180 532	177 204	163 391	92,21%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 125	180 532	177 204	163 391	92,21%

Dolgozói létszám (fő)

35,47

35,69

Pedagógus létszám (fő)

19,47

19,69

Ellátottak száma (fő)

176,00

176,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

2,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

155 134

164 902

164 910

151 950

92,14%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

109 019

112 286

116 323

109 930

94,50%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

46 115

52 636

48 587

42 020

86,48%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	545	0	0	545
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	545			545
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	11 473	0	0	11 473
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 000			1 000
15.	3. Közzelített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	6 249			6 249
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 912			1 912
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 219			2 219
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi művelet bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	93			93
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 018	0	0	12 018
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 018	0	0	12 018
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	140 440	11 510	0	151 950
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	140 440	11 510		151 950
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
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				0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	140 440	11 510	0	151 950
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 458	11 510	0	163 968

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	89 746	8 823		98 569
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 390	2 687		29 077
5.	III. Dologi kiadások	35 699			35 699
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2			2
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	44			44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	151 881	11 510	0	163 391
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások				0
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 881	11 510	0	163 391
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 881	11 510	0	163 391

**19. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	84	137	137	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	84	137	137	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	11 774	11 590	10 185	9 668	94,92%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 588	2 106	2 106	1 488	70,56%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	6 153	6 171	5 065	4 981	98,34%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 090	2 235	1 936	1 746	90,19%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 943	1 078	1 078	1 455	134,97%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 895	11 674	10 322	9 805	94,99%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 895	11 674	10 322	9 805	94,99%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 999	118 136	117 029	113 622	97,09%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	
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	108 999	118 136	117 029	113 622	97,09%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	348	377	662	662	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	
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	348	377	662	662	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	109 347	118 513	117 691	114 284	97,11%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 242	130 187	128 013	124 089	96,93%

**19. KERÉKGYÁRTÓ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	71 633	74 525	73 686	72 970	99,03%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 792	22 355	22 124	20 563	92,94%
5.	III. Dologi kiadások	29 584	32 901	31 512	29 734	94,36%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	348	29	29	29	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	348	29	29	29	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	121 357	129 810	127 351	123 296	96,82%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	348	377	662	662	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	348	377	662	662	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 705	130 187	128 013	123 958	96,83%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 705	130 187	128 013	123 958	96,83%

Dolgozói létszám (fő)

25,31

25,31

Pedagógus létszám (fő)

13,56

13,56

Ellátottak száma (fő)

141,00

141,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

1,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

109 347

118 513

117 691

114 284

97,11%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

79 907

84 756

89 819

86 441

96,24%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

29 440

33 757

27 872

27 843

99,90%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137	0	0	137
4.	1. Önkormányzatok működésének támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	137			137
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelmadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	9 668	0	0	9 668
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 486			1 486
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	4 981			4 981
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 746			1 746
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 455			1 455
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 805	0	0	9 805
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 805	0	0	9 805
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 748	8 874	0	113 622
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. 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	104 748	8 874		113 622
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 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	662			662
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	105 410	8 874	0	114 284
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	115 215	8 874	0	124 089

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

adatok eFT-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	66 156	6 814		72 970
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 503	2 060		20 563
5.	III. Dologi kiadások	29 734			29 734
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	29			29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	114 422	8 874	0	123 296
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	662			662
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	662	0	0	662
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 084	8 874	0	123 958
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	115 084	8 874	0	123 958

**20. CSEPEREDŐ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120	1 150	0	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	120	1 150	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	11 536	11 583	10 685	10 724	100,36%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 054	2 133	2 133	2 241	105,06%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2	4	4	0	0,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	5 773	5 748	5 041	4 896	97,12%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 113	2 084	1 893	1 874	99,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 594	1 544	1 544	1 652	106,99%
20.	8. Kamatbevételek		0	0	0	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		70	70	51	
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	10	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 656	12 733	10 685	10 724	100,36%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 656	12 733	10 685	10 724	100,36%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	110 750	123 140	123 577	113 412	91,77%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	91	91	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele		0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	91	91	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	110 750	123 140	123 486	113 321	91,77%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	265	401	446	446	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	265	401	446	446	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	111 015	123 541	124 023	113 858	91,80%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 671	136 274	134 708	124 582	92,48%

**20. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	73 573	79 882	78 034	72 898	93,42%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 871	23 611	23 111	20 805	90,02%
5.	III. Dologi kiadások	28 102	32 336	33 073	30 389	91,88%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	769	44	44	44	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	769	44	44	44	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	122 315	135 873	134 262	124 136	92,46%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	265	401	446	446	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	265	401	446	446	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 580	136 274	134 708	124 582	92,48%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 580	136 274	134 708	124 582	92,48%

Dolgozói létszám (fő)	25,56	25,75
Pedagógus létszám (fő)	13,56	13,75
Ellátottak száma (fő)	140,00	140,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	0,00	0,00

Irányítószervi támogatás összesen:	111 015	123 541	123 932	113 767	91,80%
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	81 224	87 268	93 364	89 370	95,72%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	29 791	36 273	30 568	24 397	79,81%

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

adatok eFt-ban

A		B		C		D		E	
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen				
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
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				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	10 724	0	0	10 724				
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke								0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 241			2 241				
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke								0
16.	4. Tulajdonosi bevételek								0
17.	5. Ellátási díjak	4 896			4 896				
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 874			1 874				
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 652			1 652				
20.	8. Kamatbevételek								0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	51			51				
23.	11. Egyéb működési bevételek	10			10				
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 724	0	0	10 724				
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0				
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				
33.	1. Immateriális javak értékesítése								0
34.	2. Ingatlanok értékesítése								0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
36.	4. Részesedések értékesítése								0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0				
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről								0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0				
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 724	0	0	10 724				
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	104 931	8 481	0	113 412				
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	91	0	91				
48.	3. Maradvány igénybevétele								0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		91		91				
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	104 931	8 390		113 321				
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése								0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	446	0	0	446				
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	446			446				
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése								0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	105 377	8 481	0	113 858				
65.	Aktív pénzügyi műveletek								
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 101	8 481	0	124 582				

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

adatok eFT-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	66 408	6 490		72 898
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 814	1 991		20 805
5.	III. Dologi kiadások	30 389			30 389
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	44
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	44			44
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	115 655	8 481	0	124 136
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	446			446
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	446	0	0	446
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 101	8 481	0	124 582
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelteként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 101	8 481	0	124 582

21. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesítést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	828	1 577	1 237	1 237	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	828	1 577	1 237	1 237	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoní típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	9 024	8 144	7 132	7 527	105,54%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 021	882	882	1 261	142,97%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	5 095	4 693	3 896	3 724	95,59%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 630	1 490	1 275	1 326	104,00%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 261	1 079	1 079	1 216	112,70%
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	17	0	0	0	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	5	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	5	0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 857	9 721	8 369	8 764	104,72%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 857	9 721	8 369	8 764	104,72%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	91 197	105 622	105 100	98 761	93,97%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	
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	91 197	105 622	105 100	98 761	93,97%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	123	339	30	30	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	
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	123	339	30	30	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	91 320	105 961	105 130	98 791	93,97%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 177	115 682	113 499	107 555	94,76%

**21. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesítést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	60 902	67 058	66 409	65 582	98,75%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 939	19 782	19 451	17 975	92,41%
5.	III. Dologi kiadások	23 703	28 445	27 551	23 332	84,69%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	696	58	58	58	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	696	58	58	58	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	101 240	115 343	113 469	106 947	94,25%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	123	339	30	30	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	123	339	30	30	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 363	115 682	113 499	106 977	94,25%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelülkénti történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 363	115 682	113 499	106 977	94,25%

Dolgozói létszám (fő)

22,79

22,96

Pedagógus létszám (fő)

12,04

12,21

Ellátottak száma (fő)

117,00

117,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

4,00

3,00

Irányítószervi támogatás összesen:

91 320

105 961

105 130

98 791

93,97%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

69 229

70 554

74 676

70 494

94,40%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

22 091

35 407

30 454

28 297

92,92%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 237	0	0	1 237
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 237			1 237
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelomadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	7 268	259	0	7 527
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 057	204		1 261
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 724			3 724
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 271	55		1 326
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 216			1 216
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 505	259	0	8 764
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 505	259	0	8 764
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	90 715	8 046	0	98 761
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	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	90 715	8 046		98 761
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30	0	0	30
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	30			30
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	90 745	8 046	0	98 791
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 250	8 305	0	107 555

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	59 365	6 217		65 582
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 088	1 887		17 975
5.	III. Dologi kiadások	23 131	201		23 332
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	58	0	0	58
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	58			58
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	98 642	8 305	0	106 947
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	30			30
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	30	0	0	30
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 672	8 305	0	106 977
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök tekétként bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 672	8 305	0	106 977

**22. KINCSEKERESŐ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesítést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	163	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		163	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyon típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	17 430	17 390	14 425	12 722	88,19%
13.	1. Kiszámlázott ellenértékek		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 347	1 375	1 375	166	12,07%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2	2	2	0	0,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	10 028	10 220	7 865	7 727	98,00%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 049	3 103	2 473	2 086	84,35%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	3 004	2 690	2 690	2 743	101,97%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 430	17 553	14 425	12 722	88,19%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 430	17 553	14 425	12 722	88,19%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176 937	191 223	187 977	182 032	96,84%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	602	602	602	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	602	602	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	176 937	191 223	187 375	181 430	96,83%
52.	5. Lekötött befutók megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	198	500	226	226	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések		0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	198	500	226	226	100,00%
63.	5. Lekötött befutók megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	177 135	191 723	188 203	182 258	96,84%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 565	209 276	202 628	194 980	96,23%

**22. KINCSKERESŐ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	110 672	119 988	115 518	111 611	96,62%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 537	34 987	33 796	33 215	98,28%
5.	III. Dologi kiadások	50 536	53 728	53 015	48 939	92,31%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	870	73	73	68	93,15%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	870	73	73	68	93,15%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	193 765	208 776	202 402	193 833	95,77%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	198	500	226	226	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	198	500	226	226	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 963	209 276	202 628	194 059	95,77%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 963	209 276	202 628	194 059	95,77%

Dolgozói létszám (fő)

41,41

41,23

Pedagógus létszám (fő)

22,41

22,23

Ellátottak száma (fő)

237,00

237,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

177 135

191 723

187 601

181 656

96,83%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

134 573

136 533

147 777

141 085

95,47%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

42 562

55 190

39 824

40 571

101,88%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	12 722	0	0	12 722
13.	1. Készletértékosztás ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	166			166
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	7 727			7 727
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 086			2 086
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 743			2 743
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 722	0	0	12 722
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 722	0	0	12 722
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 217	11 815	0	182 032
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	602	0	602
48.	3. Maradvány igénybevétele		602		602
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	170 217	11 213		181 430
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	226	0	0	226
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	226			226
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	170 443	11 815	0	182 258
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 165	11 815	0	194 980

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

adatok eFT-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	102 570	9 041		111 611
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 441	2 774		33 215
5.	III. Dologi kiadások	48 939			48 939
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	68	0	0	68
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	68			68
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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	182 018	11 815	0	193 833
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	226			226
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	226	0	0	226
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	182 244	11 815	0	194 059
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	182 244	11 815	0	194 059

**23. MESEHÁZ ÓVODA
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK Jcgim megnevezések	2014. évi teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	320	0	557	557	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bővítései	0	0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	320	0	557	557	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0		
9.	2. Vagyonki típusú adók	0	0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	9 705	10 329	10 191	9 071	89,01%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 753	1 657	1 657	1 573	94,93%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	4 683	4 708	4 599	4 395	95,56%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 715	1 719	1 690	1 611	95,33%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 554	2 245	2 245	1 491	66,41%
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	
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 025	10 329	10 748	9 628	89,58%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	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	
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 025	10 329	10 748	9 628	89,58%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	156 705	168 426	169 417	164 623	97,17%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	270	270	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	270	270	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	156 705	168 426	169 147	164 353	97,17%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	789	737	107	107	100,00%
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	789	737	107	107	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	157 494	169 163	169 524	164 730	97,17%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	167 519	179 492	180 272	174 358	96,72%

**23. MESEHÁZ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	100 531	107 406	108 257	105 898	97,82%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 358	31 308	31 675	30 336	95,77%
5.	III. Dologi kiadások	36 762	39 987	40 179	37 189	92,56%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	809	54	54	54	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	809	54	54	54	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	166 460	178 755	180 165	173 477	96,29%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	789	737	107	107	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	789	737	107	107	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 249	179 492	180 272	173 584	96,29%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	167 249	179 492	180 272	173 584	96,29%

Dolgozói létszám (fő)

36,01

41,17

Pedagógus létszám (fő)

18,76

20,92

Ellátottak száma (fő)

162,00

162,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

1,00

1,00

Irányítószervi támogatás összesen:

157 494

169 163

169 254

164 460

97,17%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

99 001

104 490

109 377

105 217

96,20%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

58 493

64 673

59 877

59 243

98,94%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	557	0	0	557
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	557			557
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyon típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	9 071	0	0	9 071
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 573			1 573
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1			1
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	4 395			4 395
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 611			1 611
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 491			1 491
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 628	0	0	9 628
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immatériális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 628	0	0	9 628
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	152 622	12 001	0	164 623
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	270	0	0	270
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	270			270
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	152 352	12 001		164 353
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107	0	0	107
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	107			107
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	152 729	12 001	0	164 730
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	162 357	12 001	0	174 358

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

adatok eFI-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	96 713	9 185		105 898
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 520	2 816		30 336
5.	III. Dologi kiadások	37 189			37 189
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	54	0	0	54
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	54			54
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	161 476	12 001	0	173 477
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	107			107
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	107	0	0	107
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 583	12 001	0	173 584
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	161 583	12 001	0	173 584

**24. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	
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	8 281	7 349	6 181	6 496	105,10%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 795	1 371	1 371	1 632	119,04%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13	0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	4 068	3 690	2 770	2 796	100,94%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 474	1 306	1 058	1 098	103,78%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	931	982	982	982	97,96%
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	8	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150	150	100,00%
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről	0	0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	150	150	100,00%
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 281	7 349	6 331	6 646	104,98%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	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	
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 281	7 349	6 331	6 646	104,98%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	74 868	82 468	81 706	77 613	94,99%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	39	39	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	39	39	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	74 868	82 468	81 667	77 574	94,99%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135	220	210	210	100,00%
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	135	220	210	210	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	75 003	82 688	81 916	77 823	95,00%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 284	90 037	88 247	84 469	95,72%

**24. MÓKAVÁR 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	50 632	52 723	52 261	50 970	97,53%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 761	14 912	14 787	14 291	96,65%
5.	III. Dologi kiadások	18 458	22 171	20 851	18 860	90,45%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	128	0	127	127	100,00%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	131	11	11	11	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	131	11	11	11	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési célú tartalékok		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	83 110	89 817	88 037	84 259	95,71%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	135	220	210	210	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási célú tartalékok		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	135	220	210	210	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 245	90 037	88 247	84 469	95,72%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 245	90 037	88 247	84 469	95,72%

Dolgozói létszám (fő)

17,56

17,56

Pedagógus létszám (fő)

9,31

9,31

Ellátottak száma (fő)

104,00

104,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

75 003

82 688

81 877

77 784

95,00%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

57 743

63 952

67 438

63 157

93,65%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

17 260

18 736

14 439

14 627

101,30%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
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. Jövedelomadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	6 496	0	0	6 496
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 632			1 632
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	6. Ellátási díjak	2 796			2 796
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 098			1 098
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	962			962
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	8			8
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0	150
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150			150
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 646	0	0	6 646
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 646	0	0	6 646
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 846	5 767	0	77 613
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	39	0	0	39
48.	3. Maradvány igénybevétele	39			39
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				39
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	71 807	5 767		77 574
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	210	0	0	210
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	210			210
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	72 056	5 767	0	77 823
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	78 702	5 767	0	84 469

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	46 652	4 318		50 970
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 939	1 352		14 291
5.	III. Dologi kiadások	18 763	97		18 860
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	127			127
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	11	0	0	11
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	11			11
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	78 492	5 767	0	84 259
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	210			210
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	210	0	0	210
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 702	5 767	0	84 469
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	78 702	5 767	0	84 469

**25. RÓZSAVÁR 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	508	1 421	597	597	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	508	1 421	597	597	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyonilpusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	8 484	8 222	7 428	7 175	96,59%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	493	217	217	251	115,67%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1	0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	5 066	5 089	4 464	4 305	96,44%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 368	1 375	1 206	1 162	96,35%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 514	1 541	1 541	1 457	94,55%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 992	9 643	8 025	7 772	96,85%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 992	9 643	8 025	7 772	96,85%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 027	96 452	99 464	95 366	95,88%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	99 464	95 366	95,88%
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	523	600	127	127	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	127	127	100,00%
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	99 550	97 052	99 591	95 493	95,89%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 542	106 695	107 616	103 265	95,96%

**25. RÓZSAVÁR 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesítést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	66 614	61 172	62 932	61 506	97,73%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 497	16 690	17 112	16 652	97,31%
5.	III. Dologi kiadások	26 090	28 218	27 430	24 965	91,01%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	174	15	15	15	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	174	15	15	15	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 375	106 095	107 489	103 138	95,95%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	523	600	127	127	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	523	600	127	127	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 898	106 695	107 616	103 265	95,96%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 898	106 695	107 616	103 265	95,96%

Dolgozói létszám (fő)

21,21

21,21

Pedagógus létszám (fő)

11,21

11,21

Ellátottak száma (fő)

127,00

127,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

1,00

1,00

Irányítószervi támogatás összesen:

99 550

97 052

99 591

95 493

95,89%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

72 223

73 492

79 004

75 359

95,39%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

27 327

23 560

20 587

20 134

97,80%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	597	0	0	597
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	597			597
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	7 175	0	0	7 175
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	251			251
15.	3. Szervezett szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	4 305			4 305
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 162			1 162
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 457			1 457
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 772	0	0	7 772
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 772	0	0	7 772
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 003	7 363	0	95 366
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	88 003	7 363		95 366
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	127	0	0	127
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	127			127
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	88 130	7 363	0	95 493
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 902	7 363	0	103 265

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	55 843	5 663		61 506
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 952	1 700		16 652
5.	III. Dologi kiadások	24 965			24 965
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	15	0	0	15
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	15			15
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	95 775	7 363	0	103 138
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	127			127
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	127	0	0	127
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 902	7 363	0	103 265
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lokáltól bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 902	7 363	0	103 265

**26. ZUGLÓI TIHANY 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülés	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	1 845	0	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	1 845	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	19 633	18 924	17 208	16 660	96,82%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 123	2 046	2 046	2 212	108,11%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 007	7 007	7 007	6 738	96,16%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	6 527	5 911	4 560	4 355	95,50%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 601	3 960	3 595	2 026	56,35%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 375	0	0	1 329	
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	19 754	20 769	17 208	16 660	96,82%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 754	20 769	17 208	16 660	96,82%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	108 692	126 610	128 710	118 754	92,26%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	119	119	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	119	119	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	108 692	125 610	128 591	118 635	92,26%
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	685	600	618	618	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	685	600	618	618	100,00%
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	109 377	126 210	129 328	119 372	92,30%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	129 131	146 979	146 536	136 032	92,83%

**26. ZUGLÓI TIHANY 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	72 168	82 410	80 483	77 485	96,27%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 680	23 661	23 144	21 754	93,99%
5.	III. Dologi kiadások	36 117	40 279	42 262	36 146	85,53%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	362	29	29	29	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	362	29	29	29	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési célú tartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	128 327	146 379	145 918	135 414	92,80%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	685	600	618	618	100,00%
18.	VII. Felúltások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási célú tartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	685	600	618	618	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	129 012	146 979	146 536	136 032	92,83%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	129 012	146 979	146 536	136 032	92,83%

Dolgozói létszám (fő)	26,41	26,91
Pedagógus létszám (fő)	13,66	14,16
Ellátottak száma (fő)	135,00	135,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	0,00	0,00

Irányítószervi támogatás összesen:	109 377	126 210	129 209	119 253	92,29%
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	79 711	83 872	88 557	84 574	95,50%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	29 666	42 338	40 652	34 679	85,31%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	16 336	324	0	16 660
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 957	255		2 212
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 738			6 738
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 355			4 355
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 957	69		2 026
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 329			1 329
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	16 336	324	0	16 660
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 336	324	0	16 660
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	106 839	11 915	0	118 754
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	119	0	119
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		119		119
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	106 839	11 796		118 635
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	618	0	0	618
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	618			618
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	107 457	11 915	0	119 372
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 793	12 239	0	136 032

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

adatok eFl-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	69 675	7 810		77 485
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 465	2 289		21 754
5.	III. Dologi kiadások	34 006	2 140		36 146
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	29			29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	123 175	12 239	0	135 414
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	618			618
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	618	0	0	618
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 793	12 239	0	136 032
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 793	12 239	0	136 032

**27. JÁTEKSZÍN 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. MŰKÖDÉSI célú támogatások államháztartáson belülről	811	0	152	152	100,00%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	811	0	152	152	100,00%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyonil típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	17 063	15 992	14 514	14 236	98,08%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 996	1 864	1 864	1 669	89,54%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 259	5 259	5 580	5 580	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	5 970	5 499	4 015	3 933	97,96%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 381	3 344	3 029	1 725	56,95%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 340	26	26	1 329	5111,54%
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	117	0	0	0	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	17 874	15 992	14 666	14 388	98,10%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 874	15 992	14 666	14 388	98,10%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 153	135 004	134 985	125 764	93,17%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	0	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 153	135 004	134 985	125 764	93,17%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	316	175	277	277	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
58.	2. 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		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	316	175	277	277	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	112 469	135 179	135 262	126 041	93,18%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 343	151 171	149 928	140 429	93,66%

**27. JÁTÉKSZÍN 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	71 869	84 200	84 418	81 071	96,04%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 142	24 956	24 999	23 216	92,87%
5.	III. Dologi kiadások	38 406	41 767	40 161	35 652	88,77%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	870	73	73	73	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	870	73	73	73	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	130 287	150 996	149 651	140 012	93,56%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	316	175	277	277	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	316	175	277	277	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 603	151 171	149 928	140 289	93,57%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 603	151 171	149 928	140 289	93,57%

Dolgozói létszám (fő)	25,73	25,98
Pedagógus létszám (fő)	13,98	13,98
Ellátottak száma (fő)	133,00	133,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	2,00	0,00

Irányítószervi támogatás összesen:	112 469	135 179	135 262	126 041	93,18%
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	79 037	80 926	84 675	81 381	96,11%
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	33 432	54 253	50 587	44 660	88,28%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152	0	0	152
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	152			152
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	14 236	0	0	14 236
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 669			1 669
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 580			5 580
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 933			3 933
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 725			1 725
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 329			1 329
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 388	0	0	14 388
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 388	0	0	14 388
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 564	9 200	0	125 764
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	116 564	9 200		125 764
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	277	0	0	277
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	277			277
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 841	9 200	0	126 041
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 229	9 200	0	140 429

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	74 014	7 057		81 071
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 073	2 143		23 216
5.	III. Dologi kiadások	35 652			35 652
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	73	0	0	73
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	73			73
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	130 812	9 200	0	140 012
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	277			277
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	277	0	0	277
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 089	9 200	0	140 289
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 089	9 200	0	140 289

**28. PÖTTÖM PARK 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	
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	9 180	8 891	96,85%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 913	2 175	2 175	2 108	96,92%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38	0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	5 247	5 401	4 016	3 889	96,84%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 927	2 022	1 648	1 601	97,15%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 395	1 341	1 341	1 282	95,60%
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	12	0	0	11	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 532	10 939	9 180	8 891	96,85%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése	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	
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 532	10 939	9 180	8 891	96,85%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 270	116 298	113 656	110 571	97,29%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	151	151	100,00%
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	151	151	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 270	115 298	113 505	110 420	97,28%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	900	374	228	228	100,00%
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	900	374	228	228	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	113 170	115 672	113 884	110 799	97,29%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	123 702	126 611	123 064	119 690	97,26%

**28. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	71 229	71 649	70 061	69 195	98,76%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 800	21 979	21 490	19 631	91,35%
5.	III. Dologi kiadások	31 013	32 580	31 256	30 054	96,15%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	195	0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	413	29	29	29	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	413	29	29	29	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	122 650	126 237	122 836	118 909	96,80%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	900	374	228	228	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	900	374	228	228	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	123 550	126 611	123 064	119 137	96,81%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök belülről történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	123 550	126 611	123 064	119 137	96,81%

Dolgozói létszám (fő)

25,06

25,28

Pedagógus létszám (fő)

13,56

13,78

Ellátottak száma (fő)

125,00

125,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:..

113 170

115 672

113 733

110 648

97,29%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

77 766

78 774

83 287

78 898

94,73%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

35 404

36 898

30 446

31 750

104,28%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelomadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	8 891	0	0	8 891
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 108			2 108
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 889			3 889
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 601			1 601
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 282			1 282
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	11			11
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 891	0	0	8 891
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 891	0	0	8 891
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	102 265	8 306	0	110 571
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	151	0	0	151
48.	3. Maradvány igénybevétele	151			151
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	102 114	8 306		110 420
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	228	0	0	228
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			0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	228			228
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	102 493	8 306	0	110 799
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	111 384	8 306	0	119 690

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	62 870	6 325		69 195
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 650	1 981		19 631
5.	III. Dologi kiadások	30 054			30 054
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	29			29
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	110 603	8 306	0	118 909
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	228			228
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	228	0	0	228
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 831	8 306	0	119 137
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 831	8 306	0	119 137

**29. NAPRAFORGÓ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	1 333	0	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	1 333	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	14 078	14 065	11 987	11 976	99,91%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	378	377	377	385	102,12%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	8 826	8 876	7 240	6 958	96,10%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 384	2 398	1 956	1 880	96,11%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	2 490	2 414	2 414	2 732	113,17%
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	21	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 199	15 398	11 987	11 976	99,91%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 199	15 398	11 987	11 976	99,91%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 915	173 565	176 842	165 054	93,33%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	163 915	173 565	176 842	165 054	93,33%
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	434	400	1 146	1 146	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	434	400	1 146	1 146	100,00%
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	164 349	173 965	177 988	166 200	93,38%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 548	189 363	189 975	178 176	93,79%

**29. NAPRAFORGÓ 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	106 772	109 630	110 065	103 107	93,68%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 914	32 024	32 242	30 204	93,68%
5.	III. Dologi kiadások	40 509	47 244	46 457	43 654	93,97%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	957	65	65	65	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	957	65	65	65	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	178 152	188 963	188 829	177 030	93,75%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	434	400	1 146	1 146	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	434	400	1 146	1 146	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 586	189 363	189 975	178 176	93,79%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 586	189 363	189 975	178 176	93,79%

Dolgozói létszám (fő)

38,22

38,22

Pedagógus létszám (fő)

20,22

20,22

Ellátottak száma (fő)

219,00

219,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

164 349

173 965

177 988

166 200

93,38%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

122 292

127 116

137 201

132 103

96,28%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

42 057

46 849

40 787

34 097

83,60%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyonci típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	11 976	0	0	11 976
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	385			385
15.	3. Közvetlenül szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	6 958			6 958
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 880			1 880
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	2 732			2 732
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	21			21
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 976	0	0	11 976
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 976	0	0	11 976
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	153 290	11 764	0	165 054
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	153 290	11 764		165 054
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 146	0	0	1 146
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	1 146			1 146
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	154 436	11 764	0	166 200
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 412	11 764	0	178 176

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

adatok eFt-ban

F		G		H		I		J	
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen				
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	94 142	8 965		103 107				
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 405	2 799		30 204				
5.	III. Dologi kiadások	43 654			43 654				
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	65	0	0	65				
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0				
9.	2. Elvonások és befizetések	65			65				
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0				
13.	6. Tartalékok				0				
14.	7. Működési céltartalék				0				
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	165 266	11 764	0	177 030				
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	1 146			1 146				
18.	VII. Felújítások				0				
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0				
23.	4. Lakástámogatások				0				
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0				
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 146	0	0	1 146				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 412	11 764	0	178 176				
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				
31.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0				
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0				
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				
39.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása				0				
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0				
44.	Passzív pénzügyi műveletek								
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 412	11 764	0	178 176				

30. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	502	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	502	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	6 775	6 891	5 792	5 605	96,77%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	873	855	855	832	97,31%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19	0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	3 657	3 698	2 833	2 727	96,26%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 196	1 195	961	926	96,36%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 030	1 143	1 143	1 120	97,99%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 896	7 393	5 792	5 605	96,77%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 896	7 393	5 792	5 605	96,77%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 270	85 232	86 335	81 993	94,97%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	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	75 270	85 232	86 335	81 993	94,97%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	458	166	381	381	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	
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	458	166	381	381	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	75 728	85 398	86 716	82 374	94,99%
65.	Aktív pénzügyi műveletek	0				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 624	92 791	92 508	87 979	95,10%

**30. ÖRÖKZÖLD 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	48 941	54 933	54 298	52 312	96,34%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 991	15 471	15 317	14 873	97,10%
5.	III. Dologi kiadások	19 975	22 192	22 483	20 342	90,48%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	479	29	29	29	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	479	29	29	29	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	82 386	92 625	92 127	87 556	95,04%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	458	166	381	381	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	458	166	381	381	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 844	92 791	92 508	87 937	95,06%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 844	92 791	92 508	87 937	95,06%

Dolgozói létszám (fő) 17,56 18,56
 Pedagógus létszám (fő) 9,31 9,31
 Ellátottak száma (fő) 96,00 96,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 0,00 0,00

Irányítószervi támogatás összesen: 75 728 85 398 86 716 82 374 94,99%
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 56 708 57 291 61 830 59 153 95,67%
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 19 020 28 107 24 886 23 221 93,31%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyonil típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	5 605	0	0	5 605
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	832			832
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	2 727			2 727
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	926			926
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 120			1 120
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	5 605	0	0	5 605
28.	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 605	0	0	5 605
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 260	5 733	0	81 993
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	76 260	5 733		81 993
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	381	0	0	381
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	381			381
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	76 641	5 733	0	82 374
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	82 246	5 733	0	87 979

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	47 903	4 409		52 312
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 549	1 324		14 873
5.	III. Dologi kiadások	20 342			20 342
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	29	0	0	29
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Eivonások és befizetések	29			29
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.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	81 823	5 733	0	87 556
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	381			381
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülré				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	381	0	0	381
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 204	5 733	0	87 937
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	82 204	5 733	0	87 937

**31. NAPSUGÁR 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	0	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	121	0	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	15 391	15 839	14 365	13 787	95,98%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 423	1 270	1 292	1 750	135,45%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 573	7 698	7 698	7 207	93,62%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	3 704	3 544	2 366	2 382	100,68%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 744	3 327	3 009	1 490	49,52%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	929	0	0	946	
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	18	0	0	12	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 512	15 839	14 365	13 787	95,98%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 512	15 839	14 365	13 787	95,98%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 959	112 112	110 739	102 162	92,25%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0	0	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 959	112 112	110 739	102 162	92,25%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 375	400	39	39	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 375	400	39	39	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	104 334	112 512	110 778	102 201	92,26%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	119 846	128 351	125 143	115 988	92,68%

**31. NAPSUGÁR 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	67 050	67 615	67 098	66 667	99,36%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 691	20 055	19 840	18 147	91,47%
5.	III. Dologi kiadások	32 222	40 237	38 122	31 091	81,56%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	681	44	44	44	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	681	44	44	44	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési célú tartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	117 644	127 951	125 104	115 949	92,68%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	2 375	400	39	39	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási célú tartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 375	400	39	39	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 019	128 351	125 143	115 988	92,68%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 019	128 351	125 143	115 988	92,68%

Dolgozói létszám (fő)

22,98

22,98

Pedagógus létszám (fő)

12,48

12,48

Ellátottak száma (fő)

97,00

97,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

104 334

112 512

110 778

102 201

92,26%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

65 373

62 124

65 006

61 594

94,75%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

38 961

50 388

45 772

40 607

88,72%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	13 534	253	0	13 787
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 551	199		1 750
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 207			7 207
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	2 382			2 382
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 436	54		1 490
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	946			946
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	12			12
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 534	253	0	13 787
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 534	253	0	13 787
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	87 380	14 782	0	102 162
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	87 380	14 782		102 162
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39	0	0	39
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	39			39
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	87 419	14 782	0	102 201
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 953	15 035	0	115 988

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

adatok eFt-ban

F		G		H		I		J	
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen				
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	55 158	11 509		66 667				
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 868	3 279		18 147				
5.	III. Dologi kiadások	30 844	247		31 091				
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0				
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	44	0	0	44				
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0				
9.	2. Elvonások és befizetések	44			44				
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0				
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0				
13.	6. Tartalékok				0				
14.	7. Működési céltartalék				0				
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	100 914	15 035	0	115 949				
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	39			39				
18.	VII. Felújítások				0				
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0				
23.	4. Lakástámogatások				0				
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0				
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	39	0	0	39				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 953	15 035	0	115 988				
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0				
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbelteként történő elhelyezése				0				
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0				
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0				
44.	Passzív pénzügyi műveletek								
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 953	15 035	0	115 988				

**32. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 292	14 624	16 002	14 144	88,39%
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása		0	0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei		0	0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 292	14 624	16 002	14 144	88,39%
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók		0	0		
9.	2. Vagyoni típusú adók		0	0		
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói		0	0		
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	
12.	III. Működési bevételek	83 233	112 236	112 236	116 534	103,83%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	267	270	270	233	86,30%
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 800	3 800	3 800	4 099	107,87%
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	57	57	75	131,58%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	47 154	56 916	56 916	64 132	112,68%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 168	15 495	15 495	11 502	74,23%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	23 809	35 698	35 698	36 493	102,23%
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	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről		0	0	0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	99 525	126 860	128 238	130 678	101,90%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	200	0	0	0	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200	0	0	0	
36.	4. Részeseledések értékesítése		0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	200	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	99 725	126 860	128 238	130 678	101,90%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	553 219	585 730	582 331	537 856	92,36%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	1 063	1 063	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	1 063	1 063	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	553 219	585 730	581 268	536 793	92,35%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 677	2 636	3 777	3 777	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0		
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0		
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések		0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	0		
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0		
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	11 677	2 636	3 777	3 777	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0		
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	564 896	588 366	586 108	541 633	92,41%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	664 621	715 226	714 346	672 311	94,12%

**32. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	251 438	241 204	257 661	253 182	98,26%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 390	73 878	76 985	68 486	88,96%
5.	III. Dologi kiadások	318 585	381 963	373 264	342 390	91,73%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 687	15 400	2 514	2 514	100,00%
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 781	145	145	145	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	1 781	145	145	145	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	651 881	712 590	710 569	666 717	93,83%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	11 677	2 636	3 777	3 777	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	11 677	2 636	3 777	3 777	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	663 558	715 226	714 346	670 494	93,86%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötötti bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	663 558	715 226	714 346	670 494	93,86%

Dolgozói létszám (fő)

93,00

93,00

Ellátottak száma (fő)

1 156,00

1 156,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

4,00

2,00

Irányítószervi támogatás összesen:

564 896

588 366

585 045

540 570

92,40%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

118 481

86 019

153 842

122 894

79,88%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

446 415

502 347

431 203

417 676

96,86%

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 724	12 420	0	14 144
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 724	12 420		14 144
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyonci típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	101 032	15 502	0	116 534
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		233		233
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	172	3 927		4 099
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	75			75
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	54 630	9 502		64 132
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 662	1 840		11 502
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	36 493			36 493
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	102 756	27 922	0	130 678
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	102 756	27 922	0	130 678
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	374 593	163 263	0	537 856
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	1 063	0	1 063
48.	3. Maradvány igénybevétele		1 063		1 063
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	374 593	162 200		536 793
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 777	0	0	3 777
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	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	3 777			3 777
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	378 370	163 263	0	541 633
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	481 126	191 185	0	672 311

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	170 594	82 588		253 182
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 909	19 577		68 486
5.	III. Dologi kiadások	254 716	87 674		342 390
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 514			2 514
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	145	0	0	145
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	145			145
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalék				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	476 878	189 839	0	666 717
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	2 431	1 346		3 777
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 431	1 346	0	3 777
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	479 309	191 185	0	670 494
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	479 309	191 185	0	670 494

**33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉK
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	524	833	0	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	524	833	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	185 374	169 373	170 307	170 805	100,29%
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	58 901	59 810	59 810	57 644	96,38%
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	31 023	22 750	22 750	34 434	151,36%
15.	3. Közzeltolt szolgáltatások ellenértéke	11 513	10 600	11 335	11 335	100,00%
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak	38 280	40 275	40 275	32 090	79,68%
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 189	35 938	36 137	34 974	96,78%
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	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	9 488	0	0	328	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	185 898	170 206	170 307	170 805	100,29%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	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	
33.	1. Immateriális javak értékesítése		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	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		0	0	0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	185 898	170 206	170 307	170 805	100,29%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	893 430	960 307	1 024 033	944 430	92,23%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	569	569	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	569	569	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	893 430	960 307	1 023 464	943 861	92,22%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 391	8 000	9 269	8 213	88,61%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	10 391	8 000	9 269	8 213	88,61%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	903 821	968 307	1 033 302	952 643	92,19%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 089 719	1 138 513	1 203 609	1 123 448	93,34%

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDEK KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	G	H	I	J	K	L
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi teljesülés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	617 263	603 596	669 903	633 914	96,06%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 740	187 375	202 338	188 430	93,13%
5.	III. Dologi kiadások	276 268	338 924	331 481	291 599	87,97%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	8 488	618	618	618	100,00%
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések	8 488	618	618	618	100,00%
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 078 759	1 130 513	1 194 340	1 114 561	93,32%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	10 391	8 000	9 269	8 213	88,61%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	10 391	8 000	9 269	8 213	88,61%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 089 150	1 138 513	1 203 609	1 122 774	93,28%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 089 150	1 138 513	1 203 609	1 122 774	93,28%

Dolgozói létszám (fő)

321,50

345,50

Ellátottak száma (fő)

586,00

634,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

0,00

Irányítószervi támogatás összesen:

903 821

968 307

1 032 733

952 074

92,19%

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

460 963

310 636

456 383

487 909

106,91%

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

442 858

657 671

576 350

464 165

80,54%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	165 348	5 457	0	170 805
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	57 032	612		57 644
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	30 749	3 685		34 434
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	11 335			11 335
16.	4. Tulajdonosi bevételek				32 090
17.	5. Ellátási díjak	32 090			32 090
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 814	1 160		34 974
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	328			328
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	165 348	5 457	0	170 805
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú önkormányzati államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Részesedések értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett 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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	165 348	5 457	0	170 805
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	856 933	87 497	0	944 430
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	569	0	0	569
48.	3. Maradvány igénybevétele	569			569
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	569			0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	856 364	87 497		943 861
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	8 213	0	0	8 213
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	8 213			8 213
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	865 146	87 497	0	952 643
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 030 494	92 954	0	1 123 448

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	565 560	68 354		633 914
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 582	21 848		188 430
5.	III. Dologi kiadások	288 847	2 752		291 599
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	618	0	0	618
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések	618			618
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	7. Működési céltartalékok				0
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 021 607	92 954	0	1 114 561
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
17.	VI. Beruházások	8 213			8 213
18.	VII. Felújítások				0
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
23.	4. Lakástámogatások				0
24.	5. Felhalmozási céltartalékok				0
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	8 213	0	0	8 213
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 029 820	92 954	0	1 122 774
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
44.	Passzív pénzügyi műveletek				
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 029 820	92 954	0	1 122 774

**34. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesülés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 125	0	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		1 125	0	0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	11 937	16 400	16 400	22 479	137,07%
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	11 937	16 400	16 400	22 479	137,07%
12.	III. Működési bevételek	15	0	659	980	
13.	1. Késztetértékesítés ellenértéke		0	0	0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	14	0	0	278	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	
16.	4. Tulajdonosi bevételek		0	0	0	
17.	5. Ellátási díjak		0	0	0	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	0	0	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0	
20.	8. Kamatbevételek	1	0	0	2	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		0	659	659	
23.	11. Egyéb működési bevételek		0	0	41	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 952	17 525	17 059	23 459	137,52%
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	639	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	0	0	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		639	0	0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	800	800	100,00%
33.	1. Immateriális javak értékesítése		0	0	0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése		0	0	0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	800	800	100,00%
36.	4. Részesedések értékesítése		0	0	0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	639	800	800	100,00%
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 952	18 164	17 859	24 259	135,84%
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	213 398	262 469	246 069	227 736	92,55%
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	693	693	100,00%
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0	693	693	100,00%
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	213 398	262 469	246 376	227 043	92,53%
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	46 355	1 964	7 477	7 477	100,00%
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	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	
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	46 355	1 964	7 477	7 477	100,00%
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése		0	0	0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	259 753	264 433	253 546	235 213	92,77%
65.	Aktív pénzügyi műveletek					
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	271 705	282 597	271 405	259 472	95,60%

**34. 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 módosított előirányzat	2015. évi teljesülést	Teljesítés %-a
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
3.	I. Személyi juttatások	115 251	140 088	137 944	135 881	98,50%
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 558	42 143	41 564	39 193	94,30%
5.	III. Dologi kiadások	76 848	97 763	84 420	76 921	91,12%
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		
9.	2. Elvonások és befizetések		0	0	0	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
13.	6. Tartalékok		0	0		
14.	7. Működési céltartalék		0	0		
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	224 657	279 994	263 928	251 995	95,48%
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
17.	VI. Beruházások	46 355	2 603	7 477	7 477	100,00%
18.	VII. Felújítások		0	0	0	
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		0	0		
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0	0		
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		0	0		
23.	4. Lakástámogatások		0	0		
24.	5. Felhalmozási céltartalék		0	0		
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	46 355	2 603	7 477	7 477	100,00%
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	271 012	282 597	271 405	259 472	95,60%
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
29.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
32.	d.) Pénzszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése		0	0		
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
37.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		0	0		
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0		
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0		
40.	d.) Pénzszközök betétként történő elhelyezése		0	0		
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0		
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		0	0		
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
44.	Passzív pénzügyi műveletek					
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	271 012	282 597	271 405	259 472	95,60%

Dolgozói létszám (fő)

47,00

47,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

259 753

701

259 052

264 433

264 433

264 433

252 853

473

252 380

234 520

473

234 047

92,75%

100,00%

92,74%

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2015. évi teljesítés kötelező	2015. évi teljesítés önként	2015. évi teljesítés állami	2015. évi teljesítés összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
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	22 479	0	0	22 479
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	22 479			22 479
12.	III. Működési bevételek	980	0	0	980
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	278			278
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	2			2
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	659			659
23.	11. Egyéb működési bevételek	41			41
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.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	23 459	0	0	23 459
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	800	0	0	800
33.	1. Immateriális javak értékesítése				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	800			800
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.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	800	0	0	800
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 259	0	0	24 259
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	221 404	6 332	0	227 736
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	693	0	0	693
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	693			693
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	220 711	6 332		227 043
52.	5. Lokáltört betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 477	0	0	7 477
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	7 477			7 477
63.	5. Lokáltört betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	228 881	6 332	0	235 213
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	253 140	6 332	0	259 472

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

adatok eFt-ban

F		G		H		I		J	
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2015. évi teljesülés kötelező	2015. évi teljesülés önként	2015. évi teljesülés állami	2015. évi teljesülés összesen				
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
3.	I. Személyi juttatások	131 086	4 795		135 881				
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 898	1 295		39 193				
5.	III. Dologi kiadások	76 679	242		76 921				
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.	7. Működési céltartalék				0				
15.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	245 663	6 332	0	251 995				
16.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK								
17.	VI. Beruházások	7 477			7 477				
18.	VII. Felújítások				0				
19.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0				
20.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0				
21.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0				
22.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0				
23.	4. Lakástámogatások				0				
24.	5. Felhalmozási céltartalék				0				
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	7 477	0	0	7 477				
26.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 140	6 332	0	259 472				
27.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
28.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
29.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				
30.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				
31.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0				
32.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0				
33.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				
34.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
35.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0				
36.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0				
37.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0				
38.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0				
39.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0				
40.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0				
41.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0				
42.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0				
43.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0				
44.	Passzív pénzügyi műveletek								
45.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	253 140	6 332	0	259 472				

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

A	B	C	D	E	F	F	G
	Felvett hitel összege	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Fennálló törlesztési kötelezettségek összesen
I. Belföldi kötelezettségek							
A. Foriniban felvett hitelek (adatok eFt-ban)							
1.	Hitelek törlesztése összesen:						0
2.	Hitelek kamatai összesen						0
3.							
4.	I. Bank						
5.							
6.	törlesztés összege						
7.	fizetendő kamat						
8.							
9.	Bank Összesen:						0
10. Bank törlesztés összege						0
11. Bank fizetendő kamat						0
12.							0
13.							0
14.							0
15.							0
16.							0
17.							0
18.							0
19.							0
20.							0
21.							0
22.							0
23.							0
24.							0
25.							0
26.							0
27.							0
28.							0
29.							0
30.							0
31.							0
32.							0
33.							0
34.							0
35.							0
36.							0
37.							0
38.							0
39.							0
40.							0
41.							0
42.							0
43.							0
44.							0
45.							0
46.							0
47.							0
48.							0
49.							0
50.							0
51.							0
52.							0
53.							0
54.							0
55.							0
56.							0
57.							0
58.							0
59.							0
60.							0
61.							0
62.							0
63.							0
64.							0
65.							0
66.							0
67.							0
68.							0
69.							0
70.							0
71.							0
72.							0
73.							0
74.							0
75.							0
76.							0
77.							0
78.							0
79.							0
80.							0
81.							0
82.							0
83.							0
84.							0
85.							0
86.							0
87.							0
88.							0
89.							0
90.							0
91.							0
92.							0
93.							0
94.							0
95.							0
96.							0
97.							0
98.							0
99.							0
100.							0
101.							0
102.							0
103.							0
104.							0
105.							0
106.							0
107.							0
108.							0
109.							0
110.							0
111.							0
112.							0
113.							0
114.							0
115.							0
116.							0
117.							0
118.							0
119.							0
120.							0
121.							0
122.							0
123.							0
124.							0
125.							0
126.							0
127.							0
128.							0
129.							0
130.							0
131.							0
132.							0
133.							0
134.							0
135.							0
136.							0
137.							0
138.							0
139.							0
140.							0
141.							0
142.							0
143.							0
144.							0
145.							0
146.							0
147.							0
148.							0
149.							0
150.							0
151.							0
152.							0
153.							0
154.							0
155.							0
156.							0
157.							0
158.							0
159.							0
160.							0
161.							0
162.							0
163.							0
164.							0
165.							0
166.							0
167.							0
168.							0
169.							0
170.							0
171.							0
172.							0
173.							0
174.							0
175.							0
176.							0
177.							0
178.							0
179.							0
180.							0
181.							0
182.							0
183.							0
184.							0
185.							0
186.							0
187.							0
188.							0
189.							0
190.							0
191.							0
192.							0
193.							0
194.							0
195.							0
196.							0
197.							0
198.							0
199.							0
200.							0
201.							0
202.							0
203.							0
204.							0
205.							0
206.							0
207.							0
208.							0
209.							0
210.							0
211.							0
212.							0
213.							0
214.							0
215.							0
216.							0
217.							0
218.							0
219.							0
220.							0
221.							0
222.							0
223.							0
224.							0
225.							0
226.							0
227.							

ssz.	A Megnevezés	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
		Kerület Összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és intézményei		Zuglói Egészségügyi Szolgálat											
		Bruttó* ezer Ft-ban	Nettó** ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban
	Vagyonskimutatás tételei																				
65	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I-II)	22 719	22 719	386	386									4 592	4 592			17 741	17 741		
66	I. Készletek	22 333	22 333											4 592	4 592			17 741	17 741		
67	II. Értékpapírok	386	386	386	386																
68	PÉNZESZKÖZÖK (I+II+III+IV)	2 248 159	2 248 159	2 230 179	2 230 179			1060	1060					15 436	15 436			1 464	1 464		
69	I. Lekötött bankbetétek	0	0																		
70	II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	4 361	4 361	917	917			1 060	1 060					2 384	2 384						
71	III. Forintszámlák	2 181 689	2 181 689	2 167 153	2 167 153									13 072	13 072			1 464	1 464		
72	IV. Devizaszámlák	62 109	62 109	62 109	62 109																
73	KÖVETELÉSEK (I+II+III)	4 616 699	2 436 428	4 271 404	2 091 133			11 432	11 432					18 364	18 364			215 499	215 499		
74	I. Költségvetési évben esedékes követelések	3 539 877	1 359 520	3 209 010	1 338 739			2 367	2 367					25 415	25 415			3 085	3 085		
75	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 030 802	1 030 802	755 572	755 572									64 912	64 912			210 318	210 318		
76	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	46 106	46 106	6 822	6 822			9 065	9 065					28 037	28 037			2 182	2 182		
77	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 635	21 635	1 834	1 834			2 636	2 636					6 596	6 596			10 569	10 569		
78	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	50 738	50 738	28 576	28 576			2 198	2 198					19 964	19 964						
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	110 887 398	90 687 323	83 207 018	69 411 607			2 499 806	413 040					23 223 075	19 570 035			1 957 499	1 292 641		
80	FORRÁSOK																				
81	SAJÁT TŐKE (I+II+III)	84 374 668	84 374 668	64 780 609	64 780 609			295 148	295 148					18 120 360	18 120 360			1 178 551	1 178 551		
82	I. Nemzeti vagyon indútlaskori értéke	102 156 499	102 156 499	75 810 984	75 810 984			2 412 780	2 412 780					22 181 502	22 181 502			1 751 233	1 751 233		
83	II. Nemzeti vagyon változásai	40 059	40 059	20 080	20 080			19 979	19 979												
84	III. Egyéb eszközök indútlaskori értéke és változásai	2 656 843	2 656 843	2 652 447	2 652 447			615	615					3 478	3 478			303	303		
85	IV. Felhalmozott eredmény	-21 242 862	-21 242 862	-14 613 720	-14 613 720			-2 094 108	-2 094 108					-3 973 891	-3 973 891			-561 143	-561 143		
86	V. Eszközök értékelvesztésének forrása	0	0																		
87	VI. Mérleg szerinti eredmény	764 129	764 129	910 818	910 818			-44 118	-44 118					-90 729	-90 729			-11 842	-11 842		
88	KÖTELEZETTSÉGEK (I+II+III)	1 640 380	1 640 380	1 567 209	1 567 209			32 763	32 763					24 237	24 237			16 171	16 171		
89	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	227 216	227 216	219 755	219 755			5 313	5 313					85	85			2 063	2 063		
90	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	369 234	369 234	344 840	344 840			20 738	20 738					647	647			3 009	3 009		
91	III. Kötelezettségi jellegű sajátos elszámolások	1 043 930	1 043 930	1 002 614	1 002 614			6 712	6 712					23 505	23 505			11 099	11 099		
92	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0																		
93	KINGSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0																		
94	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 672 275	4 672 275	3 063 789	3 063 789			88 129	88 129					1 425 438	1 425 438			97 919	97 919		
95	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	90 687 323	90 687 323	69 411 607	69 411 607			413 040	413 040					19 570 035	19 570 035			1 292 641	1 292 641		

A	B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		
	Kerület Összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Zuglói Intézménygazdálkodási Központ és intézményei		Zuglói Egészségügyi Szolgálat												
ssz.	Bruttó* ezer Ft-ban	Nettó** ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	Bruttó ezer Ft-ban	Nettó ezer Ft-ban	
Megnevezés																					
Vagyontkimutatás tételei																					
II. Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében nem szereplő eszközök és kötelezettségek																					
0-ra leírt de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték)																					
96	1 035 482	0	31 930	0	977 952	0	25 600	0													
97	97 460	0	94 636	0	0	0	2 824	0													
98	1 979 946	0	1 62 344	0	723 033	0	1 094 569	0													
99	0	0	0	0	0	0	0	0													
100	0	0	0	0	0	0	0	0													
101	1 122 993	0	0	0	0	0	1 122 993	0													
III. Az Önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya																					
102	0	0	0	0	0	0	0	0													
103	0	0	0	0	0	0	0	0													
104	0	0	0	0	0	0	0	0													
105	0	0	0	0	0	0	0	0													
106	0	0	0	0	0	0	0	0													
IV. A mérlegben értékkel nem szereplő eszközök és források																					
107	24 417	24 417	0	0	0	0	24 417	24 417	0	0	0	0	24 417	24 417	0	0	0	0	0	0	
108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	16 010	16 010	16 010	16 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Névérték, bekerítési érték, címlet érték

** Értéksökkenéssel, értékesítéssel csökkentett összeg (könyv szerinti érték)

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata
ingatlanvagyonának összesített értéke
(2015. december 31.)

	A	B
	A vagyonscsoport megnevezése	Bruttó érték (Ft)
1	TELKEK	
2	1./ Forgalmképtelen törzsvagyon	
3	Közparkok	8 275 375 446
4	Közutak	18 450 787 064
5	<i>Forgalmképtelen telkek összesen</i>	<i>26 726 162 510</i>
6	2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	
7	Intézmények és középületek	15 904 865 561
8	Műemlékek	62 933 593
9	<i>Korlátozottan forgalomképes telkek összesen</i>	<i>15 967 799 154</i>
10	3./ Törzsvagyonba nem tartozó telkek	
11	Beépítetlen telkek	2 372 556 000
12	Lakó- és egyéb házas ingatlanok	5 817 943 523
13	Vegyes tulajdonú házas ingatlanok	1 702 958 878
14	<i>Törzsvagyonba nem tartozó telkek összesen</i>	<i>9 893 458 401</i>
15	Telkek összesen	52 587 420 065
16	ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK	
17	1./ Forgalmképtelen törzsvagyon	
18	Közparkok	6 436 552 298
19	Közutak	16 878 752 122
20	Egyéb építmények	13 177 441
21	<i>Forgalmképtelen épületek, egyéb építmények összesen</i>	<i>23 328 481 861</i>
22	2./ Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	
23	Intézmények és középületek *	15 687 122 947
24	Műemlékek	39 204 434
25	<i>Korlátozottan forgalomképes épületek összesen</i>	<i>15 726 327 381</i>
26	3./ Üzleti vagyonba tartozó épületek	
27	Beépítetlen telkek építményei	3 889 990
28	Lakó- és egyéb házas ingatlanok*	4 015 579 654
29	Vegyes tulajdonú házas ingatlanok	1 859 404 723
30	Egyéb építmény	63 808 196
31	<i>Üzleti vagyonba tartozó épületek, egyéb építmények</i>	<i>5 942 682 563</i>
32	Épületek, egyéb építmények összesen	44 997 491 805
36	Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelésű intézmények épületei	21 628 437
27	Idegen tulajdonú közterületen végzett beruházás	74 490 523
38	(24-26.)	103 455 222
39		199 574 182
40	A vagyonskimutatásban szereplő ingatlanok bruttó értéke összesen:	97 784 486 052

Közparkok telkei
(2015. december 31.)

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

Közparkok telkei
(2015. december 31.)

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

Közparkok telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Fővárosi kezelésű közutak telkei
(2015. december 31.)

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

Intézmények és középületek telkei
(2015. december 31.)

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

Intézmények és középületek telkei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F	G
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	M2	Rendeltetés	Bruttó érték (Ft)
55	2910	Ráskay Lea utca	69-75	30297/5	889	Gyermekorvosi rendelő	32 004 000
56	2101	Róna park	5-9	29978/153	7829	Bölcsőde+óvoda	266 186 000
57	2154	Soltvadkert	0	3197	17865	Üdülőtábor	18 632 000
58		Szönyi út	2-12	29889	54420	BVSC	2 588 215 200
59	2136	Szugló utca	90A	31268/179	3993	Óvoda (Rózsavölgyi tér 4.)	195 706 000
60	2911	Tábornok utca	6-8	32426/15	762	Gyermekorvosi rendelő	28 956 000
61	2119	Telepes utca	32	31122	3011	Ált.iskola+Nev. Tanácsadó	81 297 000
62	2093	Thököly út	92	32646/1	1629	Bölcsőde	52 128 000
63	2102	Tihany tér	37-39	39639/20	8984	Bölcsőde+óvoda	305 456 000
64	2103	Tipegő utca	3-5	39470/70	8211	Bölcsőde+óvoda	279 174 000
65	2771	Torontál utca	49	32226/28	431	Orvosi rendelő	18 533 000
66	2908	Torontál utca	55	32226/31	436	Orvosi rendelő	14 577 000
67	2137	Újváros park	1	39470/82	8475	Óvoda+bölcsőde	288 150 000
68	2120	Újváros park	2	39470/74	13663	Általános iskola	478 205 000
69	2121	Újvidék tér	3-4	32171/6	8801	Általános iskola	378 443 000
70	2138	Újvidék sétány	3-5	32164/3	3211	Óvoda	138 073 000
71	2122	Ungvár utca	36	29973/316	8458	Általános iskola	287 572 000
72	2139	Ungvár utca	24A	29973/307	3141	Óvoda	106 794 000
73	2095	Utász utca	23	32421/3	1941	Bölcsőde	73 758 000
74	2083	Uzsoki utca	57	29813/67	1302	Könyvtár	41 664 000
75	2084	Vezér utca	28/b	39221/56	736	Művelődési ház	25 024 000
76	2117	Wass Albert tér	12-13	31905/13	15193	Ált.iskola+Ped. Szolg.+Polg.Hiv.	546 948 000
Összesen:					482083		15 903 292 506

Műemlékek telkei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Rendeltetés	Bruttó érték (Ft)
1	493	Gizella út	12	32541	Társasház	19 062 880
2	1694	Thököly út	46	32741	Társasház	4 247 665
Összesen:						23 310 545
Nem műemlék						
3	348	Erzsébet királyné útja	27	31566/1	Lakóház	37 590 000
4		Erzsébet királyné útja	49	30382	Társasház	2 033 048
Összesen:						39 623 048
Mindösszesen:						62 933 593
	*	Ajtósi Dürer sor 37. sz. alatti műemléképület az intézményi ingatlanok között szerepel.				

Beépítetlen telkek
(2015. december 31.)

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

Beépítetlen telkek
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Házzszám	Helyrajzszám	Terület (m2)	Bruttó érték (Ft)
44	2732	Nagy Lajos király útja	106	31765	1 564	64 124 000
45	2923	Nagy Lajos király útja	112	31762/2	749	30 709 000
46	2733	Nagy Lajos király útja	114	31761/2	1 132	46 412 000
47	2734	Nagy Lajos király útja	116	31761/1	1 142	46 822 000
48	2922	Nagy Lajos király útja	118	31760/2	497	20 377 000
49	2735	Nagy Lajos király útja	120	31759	2 254	95 914 000
50	2266	Nagy Lajos király útja	124	31757	2 392	97 662 000
51	2914	Nagy Lajos király útja	122	31758	2 241	91 881 000
52	2285	Öv utca		39470/52	2 846	11 600 000
53	2289	Öv utca		39530/2	1 381	16 572 000
54	2290	Öv utca		39580/68	2 946	35 352 000
55	2255	Öv utca	53	39805/1	646	14 858 000
56	2247	Öv utca	59	39808/1	614	2 000 000
57	2718	Öv utca	124-132	31267/122	1 652	14 868 000
58	1103	Öv utca	204-208	30333	3 946	102 666 000
59	2738	Rákospatak utca	59	30893	703	4 700 000
60	2157	Rákosszeg utca	36	29985/20	76	608 000
61	2183	Róna utca	101	31873	2 113	6 490 000
62	2277	Róna utca	103a	31872/6	146	6 278 000
63	2687	Róna utca	175	31519/2	610	6 100 000
64	2190	Rózsavölgyi köz	5	31267/12	409	4 900 000
65	2189	Rózsavölgyi köz	3	31267/11	321	15 729 000
66	2740	Szatmár utca	24	30376/2	1 003	7 800 000
67	2757	Szatmár utca	86/a	30338/2	711	19 197 000
68	2756	Szatmár utca	88/b	30337/4	803	21 681 000
69	2741	Szatmár utca		31213/3	70	210 000
70	2191	Szentgothárd utca	6	29985/93	324	1 620 000
71	2758	Szónyi út	14	29888/2	454	3 405 000
72	2161	Szónyi út	53	29931	1 304	19 560 000
73	2742	Szónyi út	22b	29884/1	443	6 645 000
74	2160	Szónyi út	27a	29913/1	511	7 665 000
75	3009	Szónyi út	45b	29927/2	553	8 295 000
76	2276	Szugló utca	55	31863	1 799	68 362 000
77	2163	Szuglói körvasút sor		29978/101	315	1 575 000
78	2940	Szuglói körvasút sor		30326/9	1 713	25 695 000
79	3002	Szuglói körvasút sor	41	39474/28	5 755	30 686 000
80	2201	Tanya utca (Ungvár utca)		29987/123	30	210 000
81	2744	Telepes utca	24	31116	1 655	36 410 000
82	2179	Tengerszem utca	79	29973/180	780	3 700 000
83	2250	Tengerszem utca	81	29973/179	697	11 152 000
84	2747	Tengerszem utca	89	29973/174	989	15 824 000
85	2748	Tengerszem utca	91	29973/173	184	1 472 000
86	2749	Tengerszem utca	93	29973/171	725	11 600 000

Beépítetlen telkek
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hátszám	Helyrajzszám	Terület (m2)	Bruttó érték (Ft)
87	2252	Tengerszem utca	97	29973/168	1 045	3 000 000
88	2751	Tengerszem utca		29973/169	288	2 304 000
89	2745	Tengerszem utca	61	29973/135	667	11 632 000
90	2746	Tengerszem utca	65	29973/137	713	11 520 000
91	2219	Tengerszem utca	124	29973/165	82	656 000
92	2750	Tengerszem utca		29973/139	449	3 592 000
93	1 385	Thököly út	174	31710	1 087	21 852 000
94	1 306	Thököly út	35	32840	1 362	49 032 000
95	1 307	Thököly út	37	32839	1 157	41 652 000
96	2924	Tihany tér		39639/21	85	255 000
97	2987	Ungvár köz	7	29985/24	53	318 000
98	2753	Ungvár utca	79	29985/99	25	175 000
99	2689	Zalán utca		39221/65	1 937	9 685 000
Összesen:					140 403	2 372 556 000

Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Terület	Bruttó érték (Ft)
1	2767	1038 Királyok útja	315	63647	2742	27 420 000
2	2148	1038 Királyok útja	315	63648	4517	45 170 000
3	2925	2141 Csömör, Szabadság	43	1303	928	15 300 000
4	71	Angol utca	50	31826	1137	39 795 000
5	65	Angol utca	71	31781	1828	63 980 000
6	66	Angol utca	73	31782	1862	65 170 000
7	69	Angol utca	79	31748	1347	47 145 000
8	1516	Balázs utca	43	30654/3	253	3 228 000
9	91	Balázs utca	56	30292/2	487	7 396 000
10	121	Bosnyák tér	2	31736	1350	62 100 000
11	122	Bosnyák tér	3	31738/1	569	26 174 000
12	123	Bosnyák tér	4	31738/2	808	37 168 000
13	130	Bosnyák tér	18	31260/171	566	26 036 000
14	133	Bosnyák utca	3	31835	955	25 785 000
15	136	Bosnyák utca	7A	31833/2	817	20 425 000
16	139	Bosnyák utca	11	31831/4	1369	34 225 000
17	140	Bosnyák utca	13	31827	1110	29 970 000
18	148	Bosnyák utca	24A	31734/1	756	20 412 000
19	1526	Bosnyák utca	24B	31734/2	596	16 092 000
20	149	Bosnyák utca	28	31737	1337	36 099 000
21	151	Bosnyák utca	69	31269/179	427	11 529 000
22	2424	Czobor utca	51	30666	675	24 975 000
23	449	Cserei utca	3	32592	1563	54 705 000
24	222	Cserei utca	6	32607	1545	27 810 000
25	223	Cserei utca	7	32553	951	33 285 000
26	224	Cserei utca	10	32600/1	686	24 010 000
27	225	Cserei utca	11 - 13	32551	1441	50 435 000
28	2439	Csertő park	5-22	39470/65	7076	275 925 000
29	2814	Csertő utca	2	39470/56	658	25 662 000
30	2438	Csertő utca	22	39470/89	1277	49 803 000
31	285	Egressy út	4	32593	1566	44 980 000
32	2422	Egressy út	60-68	32151/49	940	31 020 000
33	345	Erzsébet királyné útja	23	31568	2321	51 062 000
34	365	Erzsébet királyné útja	48	30280	746	17 010 000
35	368	Erzsébet királyné útja	56A	30285/1	795	19 875 000
36		Erzsébet királyné útja	65	30376/1		-
37	389	Erzsébet királyné útja	82B	30305/2	1668	41 700 000
38	390	Erzsébet királyné útja	84	30306/1	1755	40 365 000
39	404	Erzsébet királyné útja	104	30316/1	810	25 462 523
40	407	Erzsébet királyné útja	116	30323	1563	57 128 000
41	408	Erzsébet királyné útja	119A	30337/7	609	16 443 000
42	409	Erzsébet királyné útja	119B	30337/5	579	15 633 000
43	2680	Erzsébet királyné útja	120	30326/7	2279	91 160 000
44	411	Erzsébet királyné útja	122	30326/4	1356	33 900 000
45	2426	Fogarasi út	11B	31996/3	665	14 630 000

Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Terület	Bruttó érték (Ft)
46	2429	Fogarasi út	13	31911/3	879	19 338 000

Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei
(2015. december 31.)

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

Lakó- és egyéb házas ingatlanok telkei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Terület	Bruttó érték (Ft)
90	1024	Nagy Lajos király útja	143	31257	1080	45 360 000
91	1025	Nagy Lajos király útja	144	31712/2	610	25 620 000
92	1026	Nagy Lajos király útja	145	31256	1143	48 006 000
93	1031	Nagy Lajos király útja	155	31102	971	40 782 000
94	1033	Nagy Lajos király útja	160	31689/1	896	37 632 000
95	1037	Nagy Lajos király útja	172	31684/5	532	22 344 000
96	1041	Nagy Lajos király útja	182	31509	2436	102 312 000
97	1086	Örnagy utca	3	32443	1278	48 564 000
98	2414	Örs vezér útja	29	39583/12	827	24 810 000
99	2118	Pillangó park	3-5	31911/20	8641	259 230 000
100	1660	Rákospatak utca	40	31223	1321	34 346 000
101	1121	Rákospatak utca	53	31058	1189	30 914 000
102	875	Róna utca	139	31839	1299	55 857 000
103	2421	Rózsavölgyi tér	13	31269/19	660	31 680 000
104	1162	Stubnyai utca	9	30272/1	431	16 378 000
105	2817	Szatmár utca	26	30375/4	980	23 520 000
106	1182	Szatmár utca	90	30336/2	534	11 748 000
107	3010	Szerván utca	30	31915/18	168	2 520 000
108	1229	Szugló utca	74	31751	1348	31 004 000
109	1235	Szugló utca	99	31310	1085	24 955 000
110	1680	Szugló utca	103	31312	1089	25 047 000
111	1252	Tábornok utca	10	32422	1112	26 688 000
112	1260	Tábornok utca	31	32011	1082	41 116 000
113	1269	Telepes utca	12-14	31110/1	1357	29 854 000
114	1296	Telepes utca	81	31203/1	581	13 363 000
115	1297	Telepes utca	82	31151	1824	41 952 000
116	1298	Telepes utca	84	31152	1836	42 228 000
117	1299	Telepes utca	86	31153	1837	42 251 000
118	1384	Thököly út	171	31716	1690	60 840 000
119	2913	Thököly út	178A	31713/1	403	14 508 000
120	1387	Thököly út	178B	31713/2	635	22 860 000
121	2427	Ungvár utca	50	29978/140	1483	47 456 000
122	1436	Varsó utca	11	31697/1	3603	147 723 000
123	1439	Várna utca	3	32040	1081	43 240 000
124	1440	Várna utca	4	32052	1102	44 080 000
125	1441	Várna utca	8	32050	1376	55 040 000
126	1715	Várna utca	9	32037	1079	43 160 000
127	1442	Várna utca	11	32036	1080	43 200 000
128	1445	Várna utca	18	32045	1124	44 960 000
129	1471	Xantus utca	20	31917/140	376	13 912 000
Összesen:					185401	5 817 943 523

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
1	2953	1027 Keleti Károly utca	17	12869	1 092 000
2	2937	1045 Nap utca	8	72418	610 000
3	2859	1047 Baross utca	26	73983	560 000
4	2943	1070 Rózsa Ferenc utca	37	33962	660 000
5	2938	1151 Körvasút sor	30	81351	680 000
6	2928	1154 Wesselényi utca	38	85481	500 000
7	2954	1156 Páskomliget utca	6	91158/140	710 000
8	3000	1157 Erdőkerülő utca	14	91158/58	880 000
9	2955	1157 Legénybíró utca	13	91158/36	720 000
10	3013	1195 Toldi utca	3	161406/24	832 500
11	1	Abonyi utca	4	32730	1 644 687
12	4	Abonyi utca	12	32715/2	300 000
13	7	Abonyi utca	19	32760	315 000
14	1594	Adria sétány	1A - 1C	40031/9	2 291 944
15	1595	Adria sétány	2	40031/17	4 922 700
16	8	Ajtósi Dürer sor	3	32724	531 945
17	10	Ajtósi Dürer sor	5	32723/2	538 995
18	12	Ajtósi Dürer sor	9	32722	386 207
19	15	Ajtósi Dürer sor	31	32664	1 107 719
20	16	Amerikai út	17	32213/24	403 000
21	1508	Amerikai út	20	32210/12	398 512
22	19	Amerikai út	21	32213/3	486 401
23	22	Amerikai út	28	32210/7	1 580 000
24	26	Amerikai út	37	32256/3	1 035 000
25	2810	Amerikai út	40B	32265/2	385 000
26	28	Amerikai út	41	32254/3	629 000
27	33	Amerikai út	51	31572/2	13 861 306
28	40	Amerikai út	64	31608/21	2 142 000
29	44	Amerikai út	70C	31609/3	867 562
30	46	Amerikai út	73B	29809/4	765 000
31		Amerikai út	74	31611	-
32	48	Amerikai út	75B	29810/2	612 000
33	1510	Amerikai út	76	31612/1	385 000
34	3018	Amerikai út	80/c	31613/6	870 000
35	2878	Amerikai út	82	31614/2	770 000
36	2885	Amerikai út	84-86	31615/2	240 000
37	53	Amerikai út	85	29813/7	1 139 000
38	55	Amerikai út	89	29813/5	520 964
39	67	Angol utca	44	31823	21 690 393
40	68	Angol utca	46	31824	2 723 360
41	62	Angol utca	51	31770	6 180 825
42	63	Angol utca	53	31771/2	13 519 296

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utea	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
43	70	Angol utca	83	31746	1 325 000
44	72	Angol utca	85	31745	1 898 142
45	73	Angol utca	87	31744/5	1 958 000
46	3020	Bácskai utca	1B	32300/4	1 660 000
47	1132	Bácskai utca	1C	32300/3	870 000
48	1133	Bácskai utca	3A	32291/4	2 242 408
49	2812	Bácskai utca	41	31696/11	133 434
50	1143	Bácskai utca	58B	31689/8	495 805
51	2432	Balázs park	12	29973/314	17 812 000
52	81	Balázs utca	35	30670	872 251
53	83	Balázs utca	41	30655/1	764 463
54	87	Balázs utca	49	30372/8	816 000
55	88	Balázs utca	51	30372/7	448 000
56	97	Bánki Donát utca	14-16	31913/14	3 216 990
57	98	Bánki Donát utca	20 - 24	31915/6	3 456 727
58	1494	Báróczy utca	6 - 8	32138/2	1 508 369
59	106	Benkő utca	5	31485/4	888 000
60	108	Benkő utca	16	31484/42	5 882 912
61	109	Benkő utca	50	31484/23	330 000
62	1522	Bíbor utca	3	32019	13 902 915
63	111	Bíbor utca	5	32018	369 425
64	112	Bíbor utca	7	32017	2 183 640
65	2833	Bolgárkerék utca	4 - 10	31924/11	4 726 744
66	900	Bolgárkertész utca	2 - 4	31928/8	4 508 299
67	902	Bolgárkertész utca	6 - 8	31928/6	1 635 416
68	903	Bolgárkertész utca	13A - 13F	31924/6	7 349 299
69	904	Bolgárkertész utca	15A - 15F	31924/7	1 764 960
70	906	Bolgárkertész utca	25 - 31	31924/20	25 307 624
71	124	Bosnyák tér	8	31260/191	48 297
72	126	Bosnyák tér	13	31260/184	2 660 000
73	128	Bosnyák tér	16	31260/176	504 000
74	129	Bosnyák tér	17	31260/175	803 084
75	131	Bosnyák utca	1A	31837	5 274 000
76	135	Bosnyák utca	4B	31723/2	408 000
77	145	Bosnyák utca	20	31732	19 325 000
78	146	Bosnyák utca	21B	31740/3	504 000
79	147	Bosnyák utca	22	31733	15 950 000
80	1710	Bölcsőde utca	2 - 4	32226/27	1 292 000
81	2408	Cházár András utca	5	32754	7 420 000
82		Cházár András utca	19	32710	-
83	162	Columbus utca	12	32191/2	464 607

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
84	2988	Columbus utca	24/a	32291/2	72 000
85	2847	Columbus utca	38	31604	360 000
86	179	Columbus utca	57B	31624/1	730 000
87	190	Czobor utca	1	30760	1 463 740
88	191	Czobor utca	3	30759	470 422
89	194	Czobor utca	17C	30729/1	512 500
90	199	Czobor utca	43A	30699/1	70 000
91	201	Czobor utca	47B	30669/3	600 000
92	204	Czobor utca	49	30668	383 735
93	208	Czobor utca	60A	30659/1	779 927
94	209	Czobor utca	60B	30659/2	602 966
95	210	Czobor utca	62A	30660/1	690 000
96	217	Csantavér utca	8	32242/12	941 000
97		Csáktornya utca	9	29987/184	-
98	2420	Cserebogár utca	3	39589/29	697 000
99	220	Cserei utca	1B	32597	2 892 688
100	226	Cserei utca	14	32556	2 818 584
101	211	Csertő park	2	39470/63	5 288 119
102	9	Csertő park	4	39470/69	99 418
103	1479	Csertő utca	12 - 14	39470/84	4 848 940
104	235	Deés utca	27	31260/231	1 034 336
105	1536	Dorozsma köz	7	29813/26	780 000
106		Dorozsma köz	16	29813/18	-
107	251	Dorozsma köz	17	29813/21	133 636
108	1537	Dorozsmai utca	3	29804/14	225 000
109	2837	Dorozsmai utca	11B	29811/6	402 000
110	261	Dorozsmai utca	13B	29811/19	918 000
111	265	Dorozsmai utca	70	29989/5	299 000
112	1538	Dorozsmai utca	190	29989/86	5 852 000
113	268	Dózsa György út	7	32739	626 292
114	269	Dózsa György út	9	32738	1 708 754
115	1539	Dózsa György út	11	32737	3 362 000
116	270	Dózsa György út	13	32736	1 071 842
117	1540	Dózsa György út	15	32735	432 210
118	271	Dózsa György út	17	32734	4 679 367
119	272	Dózsa György út	19	32729	7 793 041
120	274	Dózsa György út	23	32727	352 424
121	275	Dózsa György út	29	32725	1 160 590
122		Edison köz	7-9	29805/16	-
123	276	Edison köz	10	29805/13	385 000
124	282	Egressy út	1E	32539/21	528 000

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészét képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
125	283	Egressy út	1G - 1H	32539/24	580 041
126	1543	Egressy út	1J	32539/1	736 000
127	288	Egressy út	7B	32499/3	1 100 249
128	292	Egressy út	18A	32369	6 040 837
129	293	Egressy út	18B	32366	1 434 392
130	294	Egressy út	18C	32362/1	9 422 254
131	295	Egressy út	46B	32172/3	868 000
132	297	Egressy út	73B	31900/17	1 080 493
133	298	Egressy út	73C	31900/6	3 368 072
134	299	Egressy út	79A	40028/2	227 803
135	2989	Egressy út	139-141	40300	1 215 900
136	306	Egressy út	172	31489/40	-
137	307	Egressy út	178B	31489/51	592 000
138	309	Eleonóra utca	1 - 3	32528/60	1 135 000
139	312	Eleonóra utca	6	32528/6	901 000
140		Eleonóra utca	9	32528/9	-
141	317	Eleonóra utca	12	32519/2	916 219
142	318	Emília utca	18A - 18B	32151/59	1 479 000
143	3024	Emma köz	1	32151/42	2 570 000
144	324	Erzsébet királyné útja	4B	29778/4	3 520 000
145	326	Erzsébet királyné útja	5-7	31637	41 913 792
146	325	Erzsébet királyné útja	6A	29781	3 580 000
147	1547	Erzsébet királyné útja	11	31635/2	1 111 380
148	333	Erzsébet királyné útja	12B	29808/2	1 018 783
149	334	Erzsébet királyné útja	13B	31618/4	377 000
150	335	Erzsébet királyné útja	14A	29811/1	130 000
151	336	Erzsébet királyné útja	14B	29811/7	360 000
152	338	Erzsébet királyné útja	16A	29811/8	222 000
153	339	Erzsébet királyné útja	16B	29811/14	235 263
154	341	Erzsébet királyné útja	18	29811/15	4 640 000
155	343	Erzsébet királyné útja	20	29817/7	2 923 000
156	347	Erzsébet királyné útja	26	29819/36	280 926
157	349	Erzsébet királyné útja	28	29819/35	120 858
158	350	Erzsébet királyné útja	30A	29831/11	1 670 008
159	1548	Erzsébet királyné útja	30B	29831/13	1 794 258
160	357	Erzsébet királyné útja	43C	30385/10	1 902 522
161	359	Erzsébet királyné útja	43E	30385/6	585 906
162	360	Erzsébet királyné útja	44	30278/3	1 914 000
163	361	Erzsébet királyné útja	45A	30385/5	438 440
164	363	Erzsébet királyné útja	45C	30385/15	1 159 713
165	364	Erzsébet királyné útja	46	30279	20 101 356

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészét képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
166	367	Erzsébet királyné útja	51	30381	1 828 936
167		Erzsébet királyné útja	62A	30289/13	-
168	371	Erzsébet királyné útja	62B	30289/14	1 205 316
169	372	Erzsébet királyné útja	62C	30289/15	2 278 098
170	373	Erzsébet királyné útja	63	30377/1	1 278 000
171	375	Erzsébet királyné útja	66A	30292/7	650 311
172	376	Erzsébet királyné útja	68	30294	2 830 149
173	377	Erzsébet királyné útja	69A	30374/2	3 080 461
174	380	Erzsébet királyné útja	73	30372/3	338 992
175	1552	Erzsébet királyné útja	75A	30371/6	272 000
176	384	Erzsébet királyné útja	76A	30298/1	3 175 000
177	1553	Erzsébet királyné útja	77B	30370/6	1 619 000
178	386	Erzsébet királyné útja	79	30369	1 697 685
179	387	Erzsébet királyné útja	80	30304	3 589 000
180	392	Erzsébet királyné útja	89	30360	27 121 053
181	1555	Erzsébet királyné útja	90	30310/1	1 265 500
182	393	Erzsébet királyné útja	91	30359/1	936 000
183	395	Erzsébet királyné útja	95B	30357/1	1 050 000
184	399	Erzsébet királyné útja	98/A	30313/1	61 431
185	403	Erzsébet királyné útja	103	30347	14 003 823
186	413	Fogarasi út	8	32053	8 725 502
187	414	Fogarasi út	16	32021	3 404 122
188	3017	Fogarasi út	21 - 23	31913/3	1 102 500
189	419	Fogarasi út	25, 33 - 37	31913/4	664 927
190	421	Fogarasi út	29A - 29B	31913/9	434 000
191	424	Fogarasi út	43A - 43C	31913/6	7 371 628
192	425	Fogarasi út	45	31915/2	1 669 475
193	426	Fogarasi út	47A - 51	31915/16	9 443 349
194	428	Fogarasi út	74A - 74B	31904/13	3 752 509
195	436	Fogarasi út	88A - 88B	31904/19	1 442 000
196	3001	Fogarasi út	85	39588/13	1 750 000
197	2902	Francia út	3	32437/2	3 901 385
198	441	Francia út	41	32313	964 737
199	1491	Füredi park	2 - 4	39221/41	2 088 123
200	1490	Füredi utca	15	39221/42	2 395 085
201	1475	Füredi utca	52 - 54	39470/60	2 810 880
202	1476	Füredi utca	56 - 58	39470/59	720 997
203	1717	Füredi utca	60 - 62	39470/58	472 014
204	1477	Füredi utca	64 - 66	39470/57	656 343
205	455	Fűrész utca	23	31337	7 955 614
206	466	Fűrész utca	72	31082	1 421 939

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
207	1561	Fűrész utca	86	30779/20	368 228
208	469	Fűrész utca	90	30778/69	148 953
209	1562	Fűrész utca	111/A	30377/2	770 000
210	2865	Gervay utca	10	30790	120 000
211	483	Gervay utca	121	31003/1	12 787 775
212		Gizella út	4B	32539/7	-
213	2804	Gizella út	8-10	32539/3	186 000
214	496	Gizella út	11 - 17	32521	2 645 925
215	498	Gizella út	19B	32368	3 086 924
216	500	Gizella út	22	32558	29 172 000
217	503	Gizella út	33A	32347/2	2 953 600
218	504	Gizella út	34	32570/5	787 049
219	505	Gizella út	35	32346/1	640 310
220	508	Gizella út	46A	32577/1	5 380 000
221	511	Gizella út	59	32331	3 039 631
222	1499	Gvadányi utca	28 - 38	40373/14	1 772 613
223	3022	Gvadányi utca	44-46	40373/9	900 000
224	1503	Gvadányi utca	52 - 54	40373/5	1 922 331
225	520	Gyarmat utca	15A	32252/3	672 000
226	2934	Gyarmat utca	21	32248/14	1 794 000
227	524	Gyarmat utca	25B	32247/11	416 344
228	528	Gyarmat utca	40	31542/3	814 231
229	530	Gyarmat utca	45A	31693/16	465 000
230	2848	Gyarmat utca	45D	31693/10	290 000
231	532	Gyarmat utca	46	31540/2	325 311
232	533	Gyarmat utca	47A-47B	31693/20	7 470 785
233	534	Gyarmat utca	53B	31684/6	405 856
234	535	Gyarmat utca	58 - 62	31511/5	3 390 756
235	537	Gyarmat utca	69B	31089/1	215 032
236		Gyarmat utca	75	31084	-
237	543	Gyarmat utca	91	31071	704 613
238	544	Gyarmat utca	93	31070/1	528 347
239		Hermina út	2	32638/1	-
240	2401	Hermina út	12	32642	1 200 000
241	1633	Hermina út	14	32643	7 874 000
242	911	Hermina út	27	31668/6	476 000
243	724	Horváth Boldizsár utca	2	29813/81	759 772
244	725	Horváth Boldizsár utca	4	29813/79	756 000
245	726	Horváth Boldizsár utca	6	29813/77	1 105 135
246	727	Horváth Boldizsár utca	10 - 16	29813/73	3 951 000
247	551	Hungária körút	15	32471	15 528 570

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
248	552	Hungária körút	33-41	32426/8	2 086 953
249		Hungária körút	57	32377/2	-
250	561	Hungária körút	80B	32491/4	332 788
251	1574	Hungária körút	84	32493	481 000
252	563	Hungária körút	86 - 90	32494	1 592 000
253	564	Hungária körút	87A	32349/1	952 380
254	569	Hungária körút	110	32359/1	3 480 455
255	570	Hungária körút	111A	32320/2	869 649
256	571	Hungária körút	111B	32320/1	830 000
257	1577	Hungária körút	134	32327	1 156 959
258	578	Hungária körút	136	32326	1 447 834
259	581	Hungária körút	147	31655/1	1 095 000
260		Hungária körút	157C	31648/8	-
261	591	Hungária körút	165A	31646/7	230 000
262	1579	Hungária körút	196B	29775/1	96 830
263	595	Ida utca	4	32654	301 672
264	597	Ilka utca	6	32590	621 851
265	598	Ilka utca	8	32591	2 477 374
266	599	Ilka utca	9	32554	6 066 000
267	600	Ilka utca	11	32555	5 388 098
268	603	Ilka utca	14	32602	3 101 460
269	604	Ilka utca	15	32565	1 300 839
270	605	Ilka utca	16	32603	2 063 517
271	607	Ilka utca	18	32604/1	1 320 363
272	608	Ilka utca	19	32567	2 844 000
273	609	Ilka utca	20	32605	1 314 588
274	1582	Ilka utca	26	32619	3 416 538
275	610	Ilka utca	29	32579	1 583 826
276	1584	Ilka utca	32	32622	3 730 000
277	611	Ilka utca	33	32581	3 076 147
278	612	Ilka utca	35	32582	7 409 902
279	613	Ilka utca	36	32624	7 520 665
280	615	Ilka utca	41	32646/2	1 200 576
281		Ilka utca	46	32672	-
282	621	Ilka utca	49	32652	2 285 000
283	1587	Ilosvai Selymes utca	14	30767/1	2 258 000
284	1588	Ilosvai Selymes utca	39	30745/2	420 000
285	629	Ilosvai Selymes utca	50	30705	472 930
286	1590	Ilosvai Selymes utca	65	30714/2	2 692 127
287	633	Ilosvai Selymes utca	71	30713/1	588 000
288	634	Ilosvai Selymes utca	73	30712/1	85 889

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
289	635	Ilosvai Selymes utca	76	30673/3	490 000
290	641	Ilosvai Selymes utca	144	30522	538 801
291	1193	Jávor utca	11A	32684	711 000
292		Jávor utca	14	32692/1	-
293	652	Jávorka Ádám utca	2 - 4	31258	2 256 000
294		Jávorka Ádám utca	24	31243	-
295	662	Jávorka Ádám utca	45	31260/46	990 000
296	663	Jerney utca	70	40017/5	2 028 193
297	1598	Kacsóh Pongrác út	5	29759/3	1 245 000
298	667	Kacsóh Pongrác út	7	29759/4	1 604 889
299	670	Kacsóh Pongrác út	99 - 103	29973/304	672 000
300	698	Kaffka Margit utca	42 - 46	31915/19	278 625
301	699	Kaffka Margit utca	48 - 52	31915/13	223 111
302	701	Kaffka Margit utca	54 - 56	31915/14	464 000
303	703	Kalapács utca	1 - 7B	31904/11	1 980 000
304		Kalapács utca	13A - 13C	31904/10	-
305	711	Kalapács utca	21A-21B	31904/5	216 426
306	712	Kalocsa utca	25	39746	2 453 052
307	689	Kassai tér	19	29977/20	2 772 146
308	721	Kassai utca	16	30252	1 039 037
309	742	Kerékgyártó utca	2	30779/3	1 130 611
310	746	Kerékgyártó utca	11	30788/1	1 330 000
311		Kerékgyártó utca	16	30779/90	-
312	751	Kerékgyártó utca	17B	30825/9	335 003
313	754	Kerékgyártó utca	21A - 27C	30830	1 113 000
314	1608	Kerékgyártó utca	22A	30779/109	1 015 208
315	758	Kerékgyártó utca	40	30779/103	1 137 024
316	759	Kerékgyártó utca	50A	30779/115	225 990
317	760	Kerékgyártó utca	52B	30779/118	545 491
318	1611	Kerékgyártó utca	154	30779/76	626 321
319	1612	Kerékgyártó utca	162	30779/80	2 333 333
320	731	Kerepesi út	28	32469	3 774 725
321	732	Kerepesi út	30	32468	1 600 052
322	733	Kerepesi út	32	32458	2 277 583
323	734	Kerepesi út	36	32456	-
324	735	Kerepesi út	38	32455	6 779 513
325	736	Kerepesi út	40	32442	3 446 214
326	1604	Kerepesi út	54	31989/8	3 965 537
327	901	Kerepesi út	76A - 76E	31928/11	50 858 345
328	738	Kerepesi út	78A - 78H	31924/12	30 585 174
329	2898	Kerepesi út	80A - 80D	31924/17	2 286 000

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
330	740	Kerepesi út	104	39239	4 131 330
331	741	Kerepesi út	118	39252	1 571 840
332	1483	Kerepesi út	132 - 134	39221/6	346 711
333	1484	Kerepesi út	136 - 138	39221/7	4 730 537
334		Kerepesi út	140 - 142	39221/8	-
335	769	Komócsy utca	3	31298	1 259 764
336	776	Komócsy utca	28	31317	9 640 205
337	777	Komócsy utca	33	31334/2	925 000
338	790	Korong utca	27	31585	389 021
339	793	Korong utca	33	31553/3	156 000
340	795	Korong utca	38	31557/8	2 849 134
341		Korong utca	39	31545/4	-
342	1716	Kós Károly sétány		29732/1	512 000
343	804	Kövér Lajos utca	20	31883	3 132 404
344	805	Kövér Lajos utca	22	31882/1	507 091
345	806	Kövér Lajos utca	32	31877/1	1 304 000
346	807	Kövér Lajos utca	36	31875	42 497 558
347	2900	Kövér Lajos utca	38B	31862/2	131 316
348	799	Kövér Lajos utca	38C	31862/1	848 223
349	815	Kövér Lajos utca	61	31719/3	227 471
350		Kőszeg utca	19	39473/25	-
351		Laky Adolf utca	3	32248/2	-
352	824	Laky Adolf utca	17	32248/9	715 000
353	827	Laky Adolf utca	52 - 54	29811/2	184 283
354	830	Laky Adolf utca	57	29811/10	795 000
355	832	Laky Adolf utca	60 - 62	29811/4	609 178
356	1620	Lengyel utca	28	40031/10	3 940 832
357	1621	Lengyel utca	30	40031/12	4 860 000
358	1622	Limanova tér	1	31503/13	870 239
359	840	Limanova tér	2	31503/14	3 904 438
360	841	Limanova tér	5 - 7	31502/6	1 679 414
361	1623	Limanova tér	22	31503/9	637 000
362	845	Lipótvár utca	5	31404	804 791
363	846	Lőcsei út	5	31487/10	1 616 000
364		Lőcsei út	28	31268/19	-
365	858	Lőcsei út	81	30730	351 000
366	915	Mexikói út	6	32061	4 352 655
367	916	Mexikói út	7	32062	2 898 464
368	923	Mexikói út	35B	32179/67	455 000
369	928	Mexikói út	45B	32181/26	161 071
370	930	Mexikói út	46A	32181/20	264 000

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
371	933	Mexikói út	51	32300/1	1 088 000
372	936	Mexikói út	54	31601	317 912
373	941	Mexikói út	61B	31640/3	136 000
374	2838	Mimóza utca	16	31663/3	270 000
375	1635	Miskolci utca	86	30588/2	555 000
376	955	Miskolci utca	94	30548/2	871 694
377	956	Miskolci utca	100	30344/3	582 388
378	957	Miskolci utca	149	30463	1 020 000
379	3016	Mogyoródi út	6	32424	980 000
380	964	Mogyoródi út	69	31903/10	2 926 743
381	1637	Mogyoródi út	79	39700/1	507 000
382	970	Mosztár utca	2	31269/26	94 683
383	971	Mosztár utca	5	31269/32	864 875
384	973	Mosztár utca	14	31268/32	481 000
385	980	Nagy Lajos király útja	2 - 8	31917/5	820 600
386	982	Nagy Lajos király útja	16- 18	31917/176	1 090 001
387	990	Nagy Lajos király útja	23 - 25	39582/40	4 648 800
388	985	Nagy Lajos király útja	28 - 36	31917/21	1 460 546
389	991	Nagy Lajos király útja	37A - 43B	39572/20	1 502 305
390	986	Nagy Lajos király útja	42 - 54	31917/30	184 598
391	992	Nagy Lajos király útja	64 - 70	31904/3	1 954 688
392	993	Nagy Lajos király útja	72 - 74B	31903/20	12 104 994
393		Nagy Lajos király útja	76A - 80C	31903/6	-
394		Nagy Lajos király útja	82A - 84	31903/7	-
395	999	Nagy Lajos király útja	86A - 90C	31900/8	341 750
396	1002	Nagy Lajos király útja	94A - 94F	31900/7	374 715
397	1005	Nagy Lajos király útja	98A - 98C	31900/4	644 001
398	1009	Nagy Lajos király útja	109A	31485/58	471 809
399	1015	Nagy Lajos király útja	126	31756	8 505 144
400	1017	Nagy Lajos király útja	132	31753	13 529 881
401	1019	Nagy Lajos király útja	134	31743	2 237 562
402	1020	Nagy Lajos király útja	136	31742	478 981
403	1021	Nagy Lajos király útja	138	31741	7 402 045
404	1027	Nagy Lajos király útja	150	31692/2	1 226 986
405	2882	Nagy Lajos király útja	151	31104/1	616 000
406	1029	Nagy Lajos király útja	152	31692/18	802 401
407	1030	Nagy Lajos király útja	154	31692/19	2 132 172
408	1034	Nagy Lajos király útja	161	31099	3 284 156
409	1035	Nagy Lajos király útja	162	31688/9	798 000
410	1036	Nagy Lajos király útja	170	31685/1	1 185 000
411	1040	Nagy Lajos király útja	180	31510	4 949 000

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
412	1042	Nagy Lajos király útja	185	30399/2	786 786
413	1043	Nagy Lajos király útja	186	31503/6	3 066 588
414	1044	Nagy Lajos király útja	187	30399/1	1 252 332
415	1045	Nagy Lajos király útja	189	30385/14	4 302 955
416	1046	Nagy Lajos király útja	190	31503/4	418 810
417	1047	Nagy Lajos király útja	194	31503/2	1 160 360
418	1049	Nagy Lajos király útja	198	31497/1	735 000
419	2857	Nagy Lajos király útja	199 - 201	30260	588 000
420	684	Nagy Lajos király útja	209 - 213	29987/186	332 749
421	1054	Nagy Lajos király útja	224	29831/16	555 000
422		Nagybecskerek tér	5	31685/6	-
423	976	Nagybecskerek utca	5	31692/28	121 605
424	977	Nagybecskerek utca	7	31692/26	160 000
425	676	Nezsider park	1 - 4	29973/299	770 000
426	679	Nezsider park	5 - 11	29973/297	232 829
427	1486	Ond vezér park	2 - 4	39221/37	1 832 233
428	1083	Ond vezér útja	10 - 24	39221/21	421 324
429	1492	Ond vezér útja	13 - 15	39221/16	927 398
430	1085	Ond vezér útja	17A - 17D	39221/15	1 792 769
431		Ond vezér útja	36A - 36E	39221/30	-
432	1481	Ormánság utca	9 - 25	39470/71	742 185
433	417	Ormos utca	19A-19B	31911/9	3 738 000
434	1087	Őrnagy utca	6	32453	2 123 000
435	1089	Őrnagy utca	10	32451	2 339 163
436	1090	Őrnagy utca	12	32449/2	843 875
437	1630	Őrs vezér tere	1 - 3	31924/18	15 715 567
438	909	Őrs vezér tere	4 - 6	31920/24	6 357 900
439	1092	Öv utca	148	31184	1 958 369
440	1093	Öv utca	150A - 150B	31183	2 419 425
441	1094	Öv utca	152	31182	2 695 392
442	1097	Öv utca	175B	30530/1	1 120 000
443	1189	Öv utca	202	30448	3 406 116
444	2903	Padlízán utca	3 - 9	31924/13	6 429 000
445	1079	Padlízán utca	21 - 25	31915/5	861 194
446	1080	Padlízán utca	26 - 30	31913/17	512 165
447		Pálma utca	9	29772/9	-
448	1657	Pétervárad utca	5	31702/1	187 836
449	1658	Pétervárad utca	7A	31703/2	547 123
450	1114	Pétervárad utca	7B	31703/3	724 000
451	1116	Pétervárad utca	21	31692/3	578 000
452		Pillangó park	14A - 14D	31911/13	-

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
453	3015	Pillangó park	16A - 16D	31911/12	950 000
454	2418	Rákosfalva park	1 - 3	39221/28	27 313 302
455	1125	Rákosfalva park	4	39221/27	3 203 272
456	1124	Rákosfalva park	5A - 5D	39221/29	3 490 497
457	688	Rákospatak park	4 - 6	29973/317	78 963
458	1127	Ráskai Lea utca	56	30292/4	374 000
459	1129	Remény utca	33B	40384/70	322 000
460	1662	Répásy Mihály utca	4	40010/1	1 347 218
461	1130	Répásy Mihály utca	5 - 7	31488/29	982 553
462	1518	Róna utca	25	31913/13	1 430 556
463	864	Róna utca	33 - 37	31913/11	725 390
464	869	Róna utca	121	31857	1 871 077
465	871	Róna utca	131	31842	239 846
466	872	Róna utca	134 - 140	32226/32	880 000
467	876	Róna utca	142 - 156	32226/24	546 000
468	2416	Róna utca	147	31697/8	1 632 000
469	878	Róna utca	151	31697/10	798 021
470	879	Róna utca	158 - 172	32238/3	1 359 683
471	886	Róna utca	193	31502/5	1 456 000
472	2946	Róna utca	211	31499/1	670 000
473		Róna utca	223	29831/2	-
474		Róna utca	226	29819/38	-
475		Rózsavölgyi tér	1A	31268/167	-
476	1147	Rózsavölgyi tér	7	31285	2 100 963
477	2805	Rózsavölgyi tér	8	31286	585 000
478	3014	Rózsavölgyi tér	10	31269/22	868 000
479	1154	Semsey Andor utca	5	32615/2	192 000
480	1157	Semsey Andor utca	9	32606	13 276 000
481	1671	Semsey Andor utca	10	32618/4	1 182 900
482	1156	Semsey Andor utca	12	32572	5 784 419
483	1055	Stefánia út	1	32477	1 959 697
484	1058	Stefánia út	17	32528/52	1 373 397
485	1059	Stefánia út	18	32823	620 000
486	1060	Stefánia út	19	32528/31	1 088 000
487	1061	Stefánia út	23	32528/29	378 323
488		Stefánia út	31	32539/11	-
489	1067	Stefánia út	39	32539/15	965 088
490	1651	Stefánia út	53	32598	2 871 371
491	1071	Stefánia út	55	32609	1 260 000
492	1652	Stefánia út	63B - 63C	32612/1	1 972 000
493	1164	Szabács utca	1	31268/5	2 898 976

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
494	1168	Szabó József utca	21	32771	1 530 000
495	1172	Szatmár utca	15	30394	779 041
496	1180	Szatmár utca	79	30603	2 548 000
497	1184	Szatmár utca	103	30550	1 438 000
498		Szatmár utca	131-131A	30451	-
499	1195	Szenice utca	8	31268/84	577 646
500	1200	Szentes utca	60	30623/2	1 546 350
501	1488	Szentmihályi út	4 - 6	39221/10	4 765 110
502	1485	Szentmihályi út	12 - 14	39221/38	1 908 604
503	2949	Szentmihályi út	19 - 21	40373/8	830 000
504	1489	Szentmihályi út	20 - 22	39221/39	2 251 248
505	1502	Szentmihályi út	25 - 27	40373/6	5 616 077
506	765	Szervian utca	14 - 18	31915/10	652 096
507	767	Szervian utca	20	31915/9	1 353 000
508	680	Szikszó park	5 - 11	29973/284	868 381
509		Szikszó park	12	29973/293	-
510		Szitakötő utca	12	32223/6	-
511	1211	Szobránc köz	1 - 3	32528/51	572 632
512	1214	Szobránc utca	15A	32508/2	192 000
513	1213	Szobránc utca	15B	32508/1	204 000
514	1215	Szobránc utca	16	32520	1 333 384
515	1224	Szugló utca	49 - 51	31865	6 326 980
516	1227	Szugló utca	67A	31787/1	4 044 509
517	1228	Szugló utca	68	31821	1 888 223
518	1231	Szugló utca	80	31754/3	24 208 221
519	1232	Szugló utca	84	31269/5	628 000
520	1233	Szugló utca	96	31269/24	358 148
521	1236	Szugló utca	101	31311	10 907 893
522	1238	Szugló utca	105	31313/1	299 054
523	1241	Szugló utca	117	31344	11 901 520
524	1242	Szugló utca	119	31345	1 700 866
525	1243	Szugló utca	121	31346	492 192
526		Tallér utca	21A	32219/14	-
527	1251	Tábornok utca	3	32465	811 974
528	1253	Tábornok utca	11B	32449/1	606 997
529	1254	Tábornok utca	14	32416/35	641 078
530	1255	Tábornok utca	16B	32416/17	494 000
531	2840	Tábornok utca	18	32414	1 355 044
532	1684	Tábornok utca	20B	32089/3	2 700 000
533	1261	Telepes utca	1A	31255	3 457 790
534	1262	Telepes utca	1B	31254	4 176 000

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
535	1263	Telepes utca	3	31253/1	10 429 616
536	1265	Telepes utca	5	31252	22 249 709
537	1688	Telepes utca	6	31107	25 828 000
538	1266	Telepes utca	8	31108	1 103 811
539	1267	Telepes utca	9	31250/1	1 822 217
540	1268	Telepes utca	10	31109	2 758 790
541	1272	Telepes utca	19	31245	319 000
542	1273	Telepes utca	20	31114	2 401 803
543	1690	Telepes utca	25	31242	6 923 208
544	1277	Telepes utca	31	31239/5	4 555 980
545	1279	Telepes utca	35A	31239/10	47 285
546	1281	Telepes utca	39	31231/1	16 588 000
547	1295	Telepes utca	80	31150	17 729 395
548	1304	Telepes utca	119	31181/1	14 844 882
549	1310	Thököly út	43	32835	38 871 522
550	1311	Thököly út	44	32740	496 974
551	1312	Thököly út	45	32834	2 130 605
552	1313	Thököly út	47	32833	310 252
553	1696	Thököly út	51	32831/1	100 674
554	1315	Thököly út	52	32747/1	88 307
555	1697	Thököly út	53	32799	2 176 149
556	1319	Thököly út	59A	32795/2	210 000
557	1324	Thököly út	64	32766	1 973 530
558	1327	Thököly út	68	32772	964 670
559	1328	Thököly út	69	32631	1 475 499
560	1709	Thököly út	71	32632	22 326 192
561	1330	Thököly út	73	32633	4 432 000
562	1332	Thököly út	77	32635	396 000
563	1333	Thököly út	79	32636	488 635
564	1334	Thököly út	80	32699	11 151 000
565	1338	Thököly út	85	32583	1 026 387
566	1340	Thököly út	87	32578	8 483 000
567	1341	Thököly út	88	32676	204 000
568	1344	Thököly út	93	32328	676 940
569	1345	Thököly út	94	32645	2 116 029
570	1347	Thököly út	100B	31678/7	1 083 920
571	1348	Thököly út	104	31678/4	4 446 569
572	1700	Thököly út	112A	32289/3	337 630
573	1354	Thököly út	116	32264	143 000
574	1355	Thököly út	117	32209/1	1 408 000
575	821	Thököly út	122,126 - 128	32260	10 358 582

Vegyes tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
576	1363	Thököly út	131B	32219/17	728 000
577	1702	Thököly út	133 - 135	32222/1	980 758
578	1367	Thököly út	139	32223/2	625 036
579	1369	Thököly út	144	32242/15	1 654 785
580	1371	Thököly út	147A - 147B	32226/18	1 205 636
581	1704	Thököly út	149A - 149B	32226/20	688 983
582	2454	Thököly út	149C	32226/21	11 526 000
583	2417	Thököly út	150	31699/2	1 380 564
584	1374	Thököly út	151A - 151B	32226/22	1 524 000
585	2990	Thököly út	160	31703/1	140 000
586	1379	Thököly út	162	31704	30 705
587	1706	Thököly út	163	31721	3 211 000
588	1380	Thököly út	165	31719/1	1 769 299
589	1381	Thököly út	167	31718	1 966 000
590	1382	Thököly út	168	31707/2	1 450 697
591	1383	Thököly út	170	31708	317 606
592	1400	Tihany utca	7 - 25	39470/79	766 116
593		Tihany utca	42 - 44	39470/81	-
594	1391	Torontál utca	33	32219/5	90 000
595	1395	Torontál utca	51A - 51B	32226/29	486 348
596	1396	Torontál utca	53A - 53B	32226/30	315 907
597	1399	Torontál utca	56 - 58	32226/25	988 539
598	1403	Törökőr utca	34	32179/52	209 000
599	1405	Törökőr utca	68	32182/22	588 000
600	1478	Újváros park	4 - 5	39470/83	2 997 405
601	1412	Újvidék sétány	12	32166/14	280 216
602	1415	Újvilág utca	19A - 19B	32151/60	1 310 500
603	1451	Újvilág utca	43 - 45	32152/4	97 947
604	683	Ungvár utca	2 - 8	29973/289	968 399
605	3012	Ungvár utca	10A - 10C	29973/290	1 250 000
606	1600	Ungvár utca	14 - 20	29973/300	531 000
607	3023	Ungvár utca	15	29985/53	1 350 000
608	1417	Utász utca	3	32459	5 315 420
609	1418	Utász utca	4	32467	1 901 805
610	1419	Utász utca	5	32460	2 319 427
611	1420	Utász utca	6	32466	9 145 656
612	1421	Utász utca	7	32461	4 585 632
613	2846	Uzsoki utca	30A	31558/2	216 000
614	1443	Várna utca	13	32035	563 888
615	2868	Várna utca	22	32089/4	1 274 000
616	1448	Várna utca	28	32085/6	311 078

Vegyess tulajdonú házak telkeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
617	1434	Varsó utca	6	31697/6	290 308
618	1435	Varsó utca	8	31697/5	2 546 000
619	2901	Varsó utca	28A - 28E	31693/23	5 458 560
620	739	Vezér utca	39	39470/62	17 113 075
621	1450	Vezér utca	47	39470/66	3 430 659
622	1493	Vezér utca	71A - 71D	39470/77	453 544
623	2836	Wass Albert tér	9-10	31903/18	1 292 000
624	1455	Zászlós utca	1	32416/18	353 568
625	1458	Zászlós utca	8	32416/22	179 188
626	1459	Zászlós utca	10	32416/23	393 125
627	1461	Zászlós utca	16A - 16B	32416/26	1 031 333
628	1462	Zászlós utca	20	32416/28	253 000
629	1466	Zászlós utca	50	32379	967 059
630	1467	Zichy Géza utca	8	32783	2 366 000
631	1480	Zsálya utca	53 - 55	39470/86	939 268
632	1487	Zsivora park	2 - 4	39221/35	3 919 347
Összesen:					1 702 958 878

Közparkok építményei

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz.	Ha	M2	Bruttó érték (Ft)
1	2045	Amerikai út (M-3 sarok)	29813/82	0	3993	11 979 000
2	2023	Amerikai út 80. (Columbus u.65/A)	31613/5	0	2472	7 644 098
3	2055	Angol utcai lakótelep	31904/1	3	8969	195 181 383
4	2956	Angol utcai lakótelep (Egressy tér)	31900/19	0	8875	95 682 722
5	2957	Angol utcai lakótelep (Egressy út)	31900/21	0	9750	73 862 279
6	2958	Angol utcai lakótelep (Mogyoródi út)	31900/20	2	239	116 135 815
7	2035	Bánki Donát park	31913/1	3	820	212 698 022
8	2907	Báthori István park	31657	0	6902	27 821 770
9	2310	Bosnyák tér	31262/4	0	6193	18 758 588
10	2959	Egressy úti lakótelep (Egressy út)	32151/53	0	7488	51 436 411
11	2960	Egressy úti lakótelep (Emília utca)	32151/43	0	5451	33 503 909
12	2961	Egressy úti lakótelep (Handzsár utca)	32151/48	1	253	63 766 390
13	2962	Egressy úti lakótelep (Róna utca)	32151/38	1	1591	99 293 014
14	2963	Egressy úti lakótelep (Újvidék utca)	32151/58	0	9322	52 301 200
15	2034	Erzsébet királyné úti lakótelep	29811/20	1	7478	78 843 497
16	2772	Fogarasi park	31915/21	3	5585	198 593 034
17	2773	Fogarasi park (Bánki Donát u.)	31915/7	0	2264	10 188 000
18	2993	Forradalom tere	32226/37	0	1823	10 894 248
19	2032	Füredi utcai lakótelep (Újváros park)	39470/91	15	7508	837 916 699
20	2062	Füredi utcai lakótelep (Órs vezér tere 11-20.)	39470/93	0	2400	10 800 000
21	2038	Füredi utcai lakótelep (Órs vezér tere 11-20.)	39470/94	0	6370	70 391 647
22	2061	Füredi utcai lakótelep (Füredi u. 5-11.)	39221/71	2	3267	135 955 460
23	2819	Füredi utcai lakótelep (Füredi park)	39221/73	4	3813	202 182 520
24	2820	Füredi utcai lakótelep (Ond vezér park)	39221/75	3	1098	244 420 520
25	2821	Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 126-146)	39221/79	2	8164	139 682 856
26	2822	Füredi utcai lakótelep (Kerepesi út 90-98)	39221/82	0	5057	29 600 373
27	2823	Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 17.)	39221/84	0	7746	44 055 715
28	2824	Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 13-15)	39221/85	0	2887	12 991 500
29	2825	Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 9-11.)	39221/86	0	2893	13 018 500
30	2826	Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 5-7.)	39221/87	0	2880	12 960 000
31	2827	Füredi utcai lakótelep (Ond vezér útja 1-3.)	39221/88	0	869	3 910 500
32	2069	Füredi utcai lakótelep (Ötvenes utca)	40373/15	0	46	207 000
33	2039	Füredi utcai lakótelep (Rátót utca)	40370/4	1	1098	50 313 799
34	2070	Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út 21.)	40373/16	4	1543	215 036 463
35	2071	Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út)	40391/1	0	1660	7 470 000
36	2072	Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út)	40391/3	0	1780	21 799 169
37	2073	Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út)	40391/5	0	1277	5 747 000
38	2074	Füredi utcai lakótelep (Szentmihályi út)	40391/7	0	2604	12 130 293
39	2058	Kacsóh P. úti lakótelep (Balázs park)	29973/296	1	8912	85 331 699
40	2067	Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya park)	29978/157	0	5212	53 999 200
41	2030	Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.)	29987/183	0	706	3 177 000
42	2031	Kacsóh P. úti lakótelep (Csáktornya u.)	29987/185	0	1277	21 030 451
43	2043	Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca)	29813/70	0	3428	16 138 224
44	2044	Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca)	29813/74	0	3860	17 370 000
45	2040	Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca)	29813/78	0	1165	5 243 000

Közparkok építményei

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz.	Ha	M2	Bruttó érték (Ft)
46	2041	Kacsóh P. úti lakótelep (Horvát B. utca)	29813/80	0	1230	5 535 000
47	2042	Kacsóh P. úti lakótelep (Irottkő park)	29978/174	0	5721	25 851 048
48	2059	Kacsóh P. úti lakótelep (Nezsider park)	29973/298	0	6362	28 870 649
49	2047	Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park)	29973/312	2	1475	126 211 637
50	2065	Kacsóh P. úti lakótelep (Rákospatak park)	29973/320	0	1546	6 957 000
51	2048	Kacsóh P. úti lakótelep (Rákosszeg park)	29978/132	1	5130	68 531 948
52	2068	Kacsóh P. úti lakótelep (Róna park)	29978/149	1	3305	60 990 598
53	2066	Kacsóh P. úti lakótelep (Sárrét park)	29978/141	1	3167	74 535 010
54	2046	Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park)	29973/283	0	9859	44 366 000
55	2075	Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park)	29973/286	0	2089	9 521 111
56	2076	Kacsóh P. úti lakótelep (Szikszó park)	29973/288	0	2096	9 552 111
57	2049	Kassai tér	29977/19	0	6412	34 554 000
58	2818	Kassai tér	29977/26	0	8653	110 902 127
59	2050	Kassai tér	29981/49	0	7089	89 913 085
60	2027	Kerepesi úti lakótelep (Bánki Donát u.)	31928/7	0	2210	9 945 000
61	2774	Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76.)	31928/10	1	709	48 605 964
62	2775	Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 76/C)	31928/12	0	1569	7 061 000
63	2029	Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78.)	31924/4	2	4546	115 222 236
64	2051	Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/B)	31924/10	0	1002	4 509 000
65	2053	Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/D)	31924/9	0	1011	4 550 000
66	2052	Kerepesi úti lakótelep (Kerepesi út 78/F)	31924/8	0	1011	4 550 000
67	2063	Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca)	31928/13	0	6981	32 413 353
68	2064	Kerepesi úti lakótelep (Padlizsán utca)	31928/4	0	4215	18 968 000
69	2776	Kerepesi úti zöldsáv	31928/14	3	2746	144 802 744
70	2777	Kerepesi úti zöldsáv	40401/3	0	2629	7 887 000
71	2778	Limanova tér	31494/6	0	7665	22 995 000
72	2054	Martinuzzi kert	31908/10	0	2595	7 947 397
73	2787	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	39952/5	0	5963	27 110 399
74	2788	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	39982/11	0	2940	14 830 000
75	2789	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	39982/13	0	1287	5 792 000
76	2790	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	39982/14	0	396	1 782 000
77	2791	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	39982/3	0	2911	13 100 000
78	2792	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	39982/7	0	9250	72 445 907
79	2793	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40010/3	0	3344	15 048 000
80	2794	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40017/10	0	462	2 079 000
81	2795	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40017/12	0	3484	19 294 099
82	2796	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40017/7	0	2945	20 733 760
83	2311	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40031/11	0	8692	39 586 799
84	2797	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40031/13	0	4770	21 465 000
85	2798	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40031/15	0	3669	18 311 000
86	2799	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40031/18	0	4685	21 814 817
87	2800	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40057/10	0	583	2 624 000
88	2801	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40057/2	0	4174	30 071 326
89	2802	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40057/3	0	5414	29 051 350
90	2803	Mogyoródi - Jerney úti lakótelep	40057/8	0	4935	22 208 000

Közparkok építményei

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz.	Ha	M2	Bruttó érték (Ft)
91	2779	Nagy Lajos király útja 21.	39578/6	0	640	2 880 000
92	2780	Nagy Lajos király útja 23-35.	39582/39	0	2521	13 145 000
93	2056	Nagy Lajos király útja 37-43.	39572/19	0	4689	58 108 363
94	2057	Nagy Lajos király útja 57.	39594/1	0	2115	9 554 399
95	2081	Nagy Lajos király útja 69-71.	39695/1	0	724	3 702 614
96	2082	Nagy Lajos király útja 69-71.	39695/3	0	742	3 339 000
97	2781	Nagybecskerek tér	31685/5	0	2722	32 576 069
98	2977	Örs vezér tere	31919/4	1	2144	77 443 634
99	2782	Pillangó park	31911/19	4	9883	257 171 004
100	2783	Pillangó park	31911/25	0	9346	47 247 573
101	2784	Pillangó park	31911/27	0	8111	36 500 000
102	2785	Pillangó park	31911/29	1	2597	58 703 265
103	2037	Pongrátz Gergely tér	39590/401	0	4085	22 946 198
104	2077	Thököly út (Reiner F. park)	32843	0	909	10 522 302
105	2965	Tisza István tér	31724	0	853	20 254 449
106	2078	Torontál utcai lakótelep	32226/34	0	9497	56 754 072
107	2994	Torontál utcai lakótelep	32226/36	1	8718	114 870 062
108	2079	Újvidék tér	32165/1	1	8924	176 461 994
109	2786	Vezér utcai játszótér	39740/1	0	1826	23 561 405
110	2964	Wass Albert téri lakótelep	31903/21	0	8893	90 397 427
111	2995	Wass Albert téri lakótelep	31903/22	2	195	153 547 717
112	2996	Wass Albert téri lakótelep (Angol utca)	31903/23	0	470	2 751 850
113	2997	Wass Albert téri lakótelep (Angol utca)	31903/25	0	1660	9 857 248
114	2998	Wass Albert téri lakótelep (Angol utca)	31903/26	0	2834	16 723 870
115	2999	Wass Albert téri lakótelep (Angol utca)	31903/28	0	508	2 974 340
Összesen:				111	7521	6 436 552 298

Közutak építményei
(2015. december 31.)

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

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
41	1740	Bajcs utca	31484/192	1342	1342	6 270 000
42	1742	Balázs park	29973/309	4252	4252	8 658 765
43	1741	Balázs utca	29985/46	2590	12596	50 345 751
44			30096/1	2857		
45			30372/6	976		
46			30678	4243		
47			30853	1930		
48	1743	Bánki Donát utca	31918	11555	15287	85 482 455
49			31923	2843		
50			31925/2	889		
51	1744	Báróczy utca	32127/2	5577	6556	25 389 000
52			32151/17	979		
53	2967	Bartl János utca	31373/7	2924	2924	5 103 000
54	1746	Bátorkeszi utca	31917/64	8052	12090	43 591 549
55			31920/2	569		
56			31920/23	3469		
57	1747	Bazsarózsa utca	39591/106	2164	11330	90 827 604
58			39591/107	2399		
59			39591/115	2371		
60			39592/132	471		
61			39639/16	1316		
62			39639/3	2512		
63			40369/5	97		
64	1748	Beckó utca	31487/26	2242	2242	17 526 672
65	1749	Benkő utca	31465/5	1899	4129	61 091 731
66			31485/10	2230		
67	1750	Besnyői utca	32406/1	1763	3574	31 102 093
68			32406/3	1811		
69	1751	Bethesda utca	29767/9	1118	1118	4 785 000
70	1737	Bíbor utca	32022	3387	3387	40 318 852
71	1752	Birtok utca	31200/6	757	2583	34 500 279
72			31203/4	1244		
73			31210/4	149		
74			31211/3	151		
75			31195/1	282		
76	1754	Bolgárkerék utca	31924/19	539	539	47 905 823
77	1755	Bolgárkertész utca	31921	12000	15703	60 488 518
78			31924/3	3703		
79	1756	Bonyhádi út	39592/133	7356	25492	91 176 214
80			39593/3	10130		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
81			39593/5	7992		
82			39624/2	14		
83	1757	Boros Mátyás utca	31917/125	1021	2139	14 022 655
84			31917/32	1118		
85	1758	Borostyán utca	29763	956	956	5 346 000
86		Bosnyák köz	31268/55	1919	1919	6 378 543
87	1760	Bosnyák tér	31262/1	1641	1641	240 980 217
88	1759	Bosnyák utca	31268/45	19750	28927	108 505 177
89			31734/3	269		
90			31739	8908		
91	1761	Buzogány utca	31905/12	1037	2061	20 160 000
92			31908/4	1024		
93	1762	Cházár András utca	32716	2615	7966	27 838 581
94			32750	2694		
95			32837/1	687		
96			32837/2	1970		
97	1763	Ciklámen utca	29778/20	1281	1281	7 392 000
98	1764	Cinka Panna utca	31694/7	2297	2297	8 910 000
99	1765	Cinkotai út	31260/149	1307	31345	163 995 447
100			31269/128	4572		
101			31416	5238		
102			31417	1616		
103			39590/369	4267		
104			39662/2	3967		
105			39784	3494		
106			40199	6758		
107			40283/1	126		
108	1853	Columbus utca	29801/2	3769	17672	98 412 728
109			31625	5023		
110			32189	2053		
111			32197	2074		
112			31613/7	1774		
113			32288	2979		
114	1776	Czobor utca	30478	4309	20971	140 813 313
115			30569	2939		
116			30621	3029		
117			30662	2302		
118			30696	2371		
119			30719	3331		
120			30751	2690		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
121		Csáktornya köz	29978/152	1275	1275	4 675 946
122	1767	Csáktornya park	29978/158	3376	3376	12 118 000
123	1766	Csáktornya utca	29961	2154	8553	35 405 750
124			29962	747		
125			29987/178	3203		
126			29987/180	2449		
127	1769	Csantavér köz	32241/3	2301	2301	19 279 318
128	1768	Csantavér utca	32241/2	1422	1422	8 910 000
129	1770	Cserebogár utca	39590/384	2560	5625	23 002 466
130			39590/391	1117		
131			39590/392	506		
132			39639/4	1442		
133	1772	Cserei köz	32587/2	1554	1554	13 642 587
134	1771	Cserei utca	32599	2987	2987	17 820 000
135	1773	Csernyus utca	39496/6	2094	21682	73 411 382
136			39572/11	2453		
137			39616	2700		
138			39639/11	5294		
139			39727/1	2131		
140			39974	6432		
141			39572/25	578		
142	1775	Csokor utca	39572/2	1198	1198	7 425 000
143	1777	Deés utca	31260/105	2917	13095	79 537 526
144			31260/129	6143		
145			31260/351	2443		
146			31260/90	1592		
147	2697	Dévényi út	27215/2	3703	3703	25 200 000
148	1778	Dongó utca	31911/26	2615	4357	41 649 627
149			31995	1742		
150	1780	Dorozsma köz	29812/2	1898	1898	10 098 000
151	1779	Dorozsmai utca	29807/2	1990	34410	132 788 139
152			29815	5900		
153			29997	12349		
154			29819/21	548		
155			29999	13623		
156	1782	Edison köz	29805/28	948	948	7 128 000
157	1781	Edison utca	29805/27	1045	1045	4 620 000
158	1785	Egressy tér	31485/63	14370	14370	10 931 242
159	1783	Egressy út	31490	14843	94557	440 295 338
160			31893	14256		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
161			32149	22874		
162			32371/1	2593		
163			32371/3	10694		
164			40017/6	1617		
165			40090/1	16903		
166			40312	10777		
167	2698	Egyenes utca	40367/2	3610	3610	7 466 325
168	1786	Eleonóra utca	32518	1827	1827	35 640 000
169	1787	Emília utca	32151/15	5004	9350	37 293 845
170			32151/20	2635		
171			32180/6	1711		
172	1788	Emma köz	32151/13	2912	4421	18 455 856
173			32151/16	1509		
174	1789	Emma utca	32156/2	3119	3989	14 586 547
175			32226/11	870		
176	2673	Fajansz utca	31179/5	1719	1719	9 570 000
177	1790	Félhold utca	32151/19	1478	1478	9 900 000
178	1791	Felsőbüki Nagy Pál utca	31917/124	1198	2505	13 471 072
179			31917/33	1307		
180	1792	Felsőőr utca	29987/10	1415	1415	6 930 000
181	1793	Fischer István utca	39639/1	2865	16006	100 090 390
182			39639/18	2362		
183			39639/30	1955		
184			39639/33	921		
185			39639/35	2021		
186			40088	5882		
187	1795	Fogaras köz	39639/5	2202	2202	4 329 000
188	1796	Francia út	29785/2	1537	33323	105 370 866
189			29790/1	439		
190			29791/6	446		
191			29792/2	434		
192			29792/8	331		
193			29795/6	599		
194			29796	3102		
195			31649/6	3531		
196			31656	3611		
197			32308/2	721		
198			32314/1	8568		
199			32372/5	4000		
200			32408	1213		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
201			32431/1	4791		
202	1798	Fráter György köz	31908/6	1360	1360	2 742 787
203	1799	Fráter György tér	31908/15	4613	4613	35 990 836
204	1797	Fráter György utca	31908/7	5201	6894	38 400 000
205			31908/8	1693		
206	1800	Füredi utca	39469/26	34315	56288	308 094 617
207			39469/27	1592		
208			39469/29	6197		
209			39470/54	10053		
210			40366/10	3793		
211			40369/8	338		
212	1803	Fűrész köz	29923	971	1927	8 316 000
213			29924	304		
214			29973/197	652		
215	1802	Fűrész utca	29981/41	1478	29226	123 128 257
216			30156	2895		
217			30378	5333		
218			30833	1828		
219			31078/1	2552		
220			31235	2863		
221			31269/43	1567		
222			31335	1842		
223			31336	1551		
224			31486/26	7317		
225	1804	Fűzfő utca	32223/34	1017	1017	8 250 000
226	1805	Gervay utca	30795	1882	16217	163 535 986
227			30815	2358		
228			30846	1551		
229			30860	1577		
230			30892	2046		
231			30920	2220		
232			30969	3391		
233			31002	1192		
234	1806	Gizella út	32370/1	6518	9738	59 127 404
235			32370/2	3220		
236	1807	Gödöllői utca	39691/175	2895	18327	144 088 947
237			39691/188	2766		
238			39691/199	1916		
239			39691/200	2808		
240			39691/202	2421		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
241			39691/208	2828		
242			39691/212	2693		
243	1727	Gundel Károly út	29732/2	22431	22431	103 389 765
244	1808	Gvadányi utca	39470/90	1884	139606	203 982 969
245			39651/4	43035		
246			39651/6	38258		
247			39651/7	28613		
248			39651/9	27816		
249	1809	Gyanafalva utca	29985/60	1483	1483	5 211 241
250		Gyarmat köz	31078/2	747	747	4 491 925
251	1810	Gyarmat utca	30803	10630	26133	162 486 875
252			31683/1	11380		
253			31683/2	4123		
254	1811	Gyertyán utca	32221/1	1477	3115	18 193 338
255			32221/2	783		
256			32223/41	855		
257	1812	Gyetva utca	29987/106	1046	1046	14 629 000
258	1813	Hajtsár utca	29986/3	1364	1364	11 880 000
259	1814	Handzsár utca	32151/18	1670	1670	10 320 951
260	1815	Hejő utca	30778/55	1753	2795	55 426 604
261			30778/63	1042		
262	1816	Hermína út	29739/1	19462	24890	459 084 914
263			31679/2	5428		
264	1817	Heveder utca	39690/2	620	1376	11 286 000
265			39691/226	756		
266	1818	Holics utca	31268/103	894	2397	7 434 000
267			31269/113	1503		
268	1819	Horvát Boldizsár utca	29813/68	5465	6190	14 912 289
269			29977/27	725		
270	1820	Hungária köz	32349/8	1257	1257	15 690 268
271	2676	Huszt utca	31159/1	3630	5624	27 720 000
272			31159/3	952		
273			31159/5	1042		
274	1821	Ibrány utca	32173/30	1174	1174	6 534 000
275	1822	Ida utca	31676	2014	3298	13 959 000
276			32653	1284		
277	2968	Ifjúság útja	32533/9	10716	10716	52 575 097
278	1824	Ilka utca	32586	5450	10844	59 345 580
279			32587/1	1273		
280			32665	4121		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
281	1825	Ilosvai Selymes tér	30365	304	11488	28 602 856
282			30643/5	7026		
283			30643/4	2137		
284			30665/5	2021		
285	1826	Ilosvai Selymes utca	30531	1458	19953	84 898 484
286			30532	4335		
287			30589	2943		
288			30634	1844		
289			30674	1176		
290			30711	2296		
291			30740	3283		
292			30769	2618		
293	1827	Ipolyság utca	39590/376	3002	4586	37 369 902
294			39592/131	1584		
295	1829	Irottkő park	29978/165	2868	5563	14 520 000
296			29978/175	2695		
297	1828	Irottkő utca	29987/113	1601	1601	9 801 000
298	1830	Istvánffy utca	30903	12738	12738	51 901 043
299	1831	Istvánmezei út	32844/6	9280	9280	18 117 000
300	1832	Izsó utca	32779	2002	2002	13 996 250
301	1833	Jávor utca	32688	4102	4102	24 900 000
302	1834	Jávorka Adám utca	31260/5	3807	9262	40 283 845
303			31260/6	2891		
304			31260/7	2564		
305	1835	Jerney utca	39572/14	2647	13865	85 949 122
306			39604	2841		
307			39710	2003		
308			39944	5786		
309			40017/8	588		
310	1836	Jeszenák János utca	39827/10	8931	26258	107 281 255
311			39827/5	10112		
312			39827/9	7215		
313	1837	Jurisich Miklós utca	32395	2859	7117	29 006 992
314			32490	1818		
315			32530	2440		
316	2700	Kacsóh Pongrác út	29813/76	410	410	2 376 000
317	1839	Kaffka Margit utca	31917/123	7222	7222	49 282 188
318	1840	Kála utca	31484/301	714	714	12 210 419
319	1841	Kalapács utca	31905/1	3766	3766	19 199 000
320	1842	Kalauz utca	39593/4	2043	4131	32 076 000

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
321			39691/207	2088		
322	1843	Kalocsai utca	39739	3495	19027	84 965 618
323			39741	3171		
324			39754	3074		
325			39768	4778		
326			39785	4509		
327	1844	Kántár utca	39691/209	758	758	11 452 979
328	2916	Kántorné sétány	39221/90	9858	9858	46 714 756
329	1845	Kápa utca	39691/225	366	366	6 367 895
330	1847	Kassai utca	30033	6333	17834	73 138 072
331			30075	2561		
332			30135	2640		
333			30209	3419		
334			30255	2881		
335	1846	Kassa köz	30030/1	124	1701	14 508 106
336			30031	207		
337			30310/15	1370		
338	1849	Kelevéz utca	31908/2	1264	3380	14 310 000
339			31908/3	2116		
340	1850	Kengyel utca	39691/211	759	759	13 179 726
341	1851	Kerékgyártó utca	30780/3	31622	56792	347 759 133
342			30780/6	25170		
343	2701	Kerepesi út	39217/1	22458	24543	136 724 528
344			39221/80	2085		
345	1852	Királyhida utca	29987/53	953	1755	16 797 857
346			29987/65	802		
347	1854	Komáromi út	29940	11586	12266	35 640 000
348			29951	680		
349	1855	Komócsy utca	31302	10027	10027	41 942 952
350	1856	Kopja utca	31908/5	3511	3511	16 983 441
351	1857	Korong utca	31540/5	977	18330	138 157 078
352			31542/1	431		
353			31543	1041		
354			31557/9	3785		
355			31579	3370		
356			31605/4	79		
357			31608/45	3856		
358			31608/46	3998		
359			31541/2	793		
360	1859	Kőszeg utca	31919/1	1714	16709	42 656 760

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
361			39488/7	3149		
362			39488/9	11846		
363	1861	Kövér Lajos tér	31869/5	2675	4230	180 853 583
364			31872/5	685		
365			31874/3	254		
366			31874/4	486		
367			31878/5	130		
368	1860	Kövér Lajos utca	31720	1643	20028	118 926 754
369			31832	9749		
370			31876/3	27		
371			31878/1	514		
372			31882/3	402		
373			31895/1	7693		
374	1862	Kriván utca	29985/98	215	1721	21 216 460
375			29987/98	1506		
376	1863	Kupa vezér útja	31908/12	3569	3569	21 141 472
377	1865	Laky Adolf köz	29814/1	1474	1474	10 210 399
378	1864	Laky Adolf utca	29812/3	2303	12692	83 185 002
379			31573/1	1765		
380			31573/2	4393		
381			32250/16	4231		
382	1866	Lapály utca	29819/28	1387	1387	8 910 000
383	1867	Léka utca	29987/83	1590	1590	24 410 632
384	1868	Lengyel utca	39920/1	5885	18489	43 345 965
385			40003	4223		
386			40004	4376		
387			40005	2224		
388			40017/1	1781		
389	1872	Lipótvár utca	31400	10773	10773	43 107 250
390	2978	Lohr Ferenc sétány	31484/568	3441	3441	64 198 557
391	1874	Lovász utca	30003/30	550	1236	8 325 120
392			30003/31	686		
393	1873	Lőcsei út	29987/3	1409	28463	118 274 771
394			30237	2938		
395			30383	5162		
396			30804	1652		
397			31091	2543		
398			31260/26	2603		
399			31265	2467		
400			31269/18	3395		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
401			31288	1553		
402			31289/9	4741		
403	1875	Majolika utca	31016/29	1378	1378	11 340 000
404	2674	Malomház utca	31179/18	741	741	66 000
405	1877	Mályva köz	39572/5	977	977	5 424 639
406	1878	Mályva tér	39572/22	3488	3488	15 519 000
407	1876	Mályva utca	39572/13	2188	5308	30 379 950
408			39572/3	802		
409			39572/6	949		
410			39572/9	1369		
411	1879	Martinuzzi kert	31908/11	328	328	1 915 000
412	1880	Mexikói út	32066	3104	24450	182 224 372
413			32090	4656		
414			32091/3	5148		
415			32180/7	11542		
416	1881	Mimóza utca	31659/2	1088	1088	6 699 000
417	1882	Mirtusz utca	39488/4	7085	7085	39 283 607
418	1883	Miskolci utca	29987/95	4198	43066	302 407 827
419			30006	3076		
420			30342/4	1276		
421			30547	4213		
422			30940	2388		
423			31036	2721		
424			31260/352	5703		
425			31260/354	3517		
426			31269/101	4706		
427			31376	11268		
428	2307	Mogyoródi út	31902	17824	117669	586 249 771
429			31908/9	314		
430			32075	27824		
431			32420	11431		
432			39703/2	95		
433			39706/1	370		
434			39849/3	232		
435			39917/1	20513		
436			39917/3	14226		
437			39917/4	22406		
438			40208/2	240		
439			40364	1714		
440			40205/2	242		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
441			40209/2	238		
442	1884	Mosztár utca	31269/30	1616	1616	8 316 000
443	1885	Must utca	31260/67	1082	1082	5 458 338
444	1886	Nagybecskerek utca	31688/1	707	2931	9 840 000
445			31690/3	2224		
446	1888	Negyed utca	39590/368	1778	2543	16 038 000
447			39590/375	765		
448	1889	Németpróna utca	31267/99	7783	13592	70 805 672
449			31268/94	5809		
450	1892	Nezsider park	29973/285	7726	9922	8 910 000
451			29973/306	2196		
452	1891	Nezsider utca	29987/18	1324	1324	6 237 000
453	2992	Nótárius utca	39532/1	3688	3688	6 344 668
454	1893	Nyereg utca	39691/210	762	762	2 590 000
455	1895	Ogyalla köz	29915/4	418	860	1 782 000
456			29973/202	442		
457	2702	Ogyalla tér	29973/278	2753	2753	8 613 000
458	1897	Ond vezér park	39221/74	2318	2318	10 101 566
459	1896	Ond vezér útja	40397/6	2714	44122	217 840 106
460			39221/76	8051		
461			39221/91	33357		
462	1898	Orbó utca	40397/4	2897	2897	13 068 000
463	1900	Ormos utca	31911/28	3590	3590	9 504 000
464	1903	Oszlány utca	29987/117	1216	1216	5 027 400
465	1901	Örnagy utca	32448	2860	2860	27 835 503
466	2829	Örs vezér tere	31919/2	20484	22443	68 436 000
467			39221/96	1959		
468	1902	Örs vezér útja	39488/3	9887	38670	358 237 184
469			39572/1	6812		
470			39572/23	10109		
471			39572/24	8778		
472			39685/4	820		
473			39623/2	1191		
474			39624/1	1073		
475	1904	Ötvenes utca	40373/18	561	5665	16 632 000
476			40397/2	5104		
477	1905	Öv utca	30004	3263	59732	165 844 798
478			30331	6085		
479			30994	2611		
480			31017	7124		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
481			31269/154	4784		
482			31460	6184		
483			31461	1656		
484			39474/30	5003		
485			39532/2	4630		
486			39590/367	3258		
487			39673	2903		
488			39675/8	1433		
489			39807/3	17		
490			39827/12	3717		
491			40311	7064		
492	1906	Padlízán utca	31914	10185	10185	100 833 255
493	1908	Pálma utca	29773	1070	1070	10 374 687
494	1909	Pancsova utca	31688/6	744	1046	5 643 000
495			31692/16	302		
496	1910	Pándorfalu utca	29987/66	1817	1817	6 846 025
497	1912	Paskál köz	40084/10	1028	1028	6 237 000
498	1911	Paskál utca	40118	4734	11709	53 600 979
499			40284	4939		
500			40325	2036		
501	1913	Paskál malom utca	40085/2	1789	1789	8 639 000
502	1914	Pered utca	39590/370	1625	2746	19 294 800
503			39590/374	1121		
504	1915	Pétervárad utca	31692/17	3092	5461	37 919 939
505			31697/12	2369		
506	1916	Pillangó utca	31958/2	1161	13160	39 010 220
507			31960/2	322		
508			31981/1	2153		
509			32002	4257		
510			32068/2	2225		
511			32140/1	3042		
512	1917	Pillangó park	31911/18	11074	11074	32 794 593
513	1918	Pitvar utca	39701/3	1407	4517	21 681 000
514			39708/2	972		
515			39926/2	2138		
516	1919	Pósa Lajos utca	31485/25	4577	11167	36 355 352
517			31486/27	4493		
518			31488/27	2097		
519	1920	Pöstyén utca	31268/133	1825	3851	18 981 000
520			31268/154	1844		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
521			31267/129	182		
522	1921	Privigye utca	31269/161	1212	1212	8 250 000
523	2703	Rákos tér	29863	640	640	17 640 000
524	2917	Rákosmezei tér	31484/136	6406	6406	20 415 492
525	1858	Rákospalotai körvasút sor	29839/1	7623	7623	45 360 000
526	1924	Rákospatak park	29973/319	2141	2141	10 763 000
527	1923	Rákospatak utca	29836/2	212	94019	1 014 112 297
528			29865	2999		
529			29866/1	353		
530			29939/2	1597		
531			29973/326	1048		
532			29978/177	4495		
533			29978/179	3285		
534			30036/1	11261		
535			30036/3	4928		
536			30366/1	5873		
537			30366/3	2920		
538			30874/4	12353		
539			30874/6	2433		
540			30874/7	19194		
541			30874/9	6928		
542			31267/120	864		
543			31269/198	8254		
544			31269/200	5022		
545	1925	Rákosszeg park	29978/133	4043	4043	11 583 000
546	1926	Rákosszeg utca	29987/88	5192	7560	31 979 106
547			30032/17	2368		
548	1927	Ráskai Lea utca	30096/2	1314	4304	39 012 558
549			30282/15	927		
550			30282/3	400		
551			30297/6	1663		
552	1928	Rátót utca	40383/3	2734	2734	11 880 000
553	1929	Remény utca	40367/1	280	3290	29 325 202
554			40383/1	3010		
555	1930	Répany Mihály utca	31486/47	1887	3287	15 580 373
556			40012	1400		
557	1931	Rohonc utca	29987/82	1225	1225	18 803 964
558	1932	Róna köz	31908/14	6963	6963	28 973 660
559	1934	Róna park	29978/150	3665	3665	13 441 054
560	1933	Róna utca	29819/29	10331	147318	838 605 375

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
561			31522	18203		
562			31908/1	9071		
563			31912	24030		
564			31953/2	4311		
565			32121	63654		
566			32150	4922		
567			32151/63	389		
568			32236	12407		
569	1935	Rózsavölgyi köz	31263	891	3664	40 247 974
570			31268/14	1168		
571			31268/178	1605		
572	1890	Rövid utca	32806	1051	1051	1 304 688
573	1937	Sabrák utca	39691/222	752	752	12 799 942
574	1939	Sárköz utca	29978/123	2336	2336	11 583 000
575	1940	Sárrét park	29978/142	3847	3847	11 286 000
576	1941	Savanyúkút utca	29987/26	1055	1055	9 674 661
577	1942	Semsey Andor utca	32324/9	1292	7344	30 591 000
578			32345/3	1912		
579			32569	1684		
580			32617	2456		
581	1943	Stefánia út	32700/1	59401	59401	204 055 383
582	1944	Stubnyai utca	30268	1939	1939	7 722 000
583	1945	Szabács utca	31268/9	3290	3290	10 692 000
584	1946	Szablya utca	39691/201	755	755	2 950 000
585	1947	Szabó József utca	32768	2674	8373	29 106 000
586			32844/7	5699		
587	1948	Szabó József köz	32829	784	784	3 960 000
588	1949	Szabó Lőrinc utca	32190/1	4152	4152	9 608 765
589	1950	Szatmár utca	30391	2723	19905	82 814 802
590			30408/3	1314		
591			30447	10713		
592			30645	5155		
593	2704	Szederkény utca	39809/2	498	12894	32 805 128
594			39811/2	962		
595			39823/2	120		
596			39826	11314		
597	2705	Szegedi út	27213	3223	3223	14 520 000
598	1951	Szegvári utca	31269/104	3916	3916	9 334 000
599	1952	Szenice utca	31269/91	923	923	7 590 000
600	1956	Szenttamás utca	32180/3	1028	2204	13 068 000

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
601			32180/5	1176		
602	1953	Szentes utca	30599	4281	14218	66 467 110
603			30902	2257		
604			31049/1	2680		
605			31212	1457		
606			31260/95	1838		
607			31269/82	1705		
608	1954	Szentgotthárd utca	29985/14	1423	1423	9 016 676
609	1955	Szentmihályi út	39468	20186	20186	79 372 863
610	1957	Szerec utca	30778/37	2959	2959	7 770 000
611	1958	Szervián utca	31917/171	5341	6289	29 208 480
612			31927	948		
613	1959	Szihalom utca	30034/3	1008	1008	13 863 007
614	1960	Szikszó utca	29981/52	2218	2218	6 048 000
615	1962	Szilágyosmlyó utca	40144	4947	11682	48 482 400
616			40256	4914		
617			40338	1821		
618	1963	Szítakötő utca	32226/14	5919	5919	16 632 000
619	1964	Szlatina utca	40401/4	1541	1541	9 504 000
620	1965	Szobránc köz	32516/2	1602	1602	10 914 367
621	1966	Szobránc utca	32516/1	7354	7354	56 620 929
622	1968	Szomolány köz	31484/279	336	2549	19 701 024
623			31484/296	408		
624			31484/80	1805		
625	1967	Szomolány utca	31484/137	3481	8343	42 471 000
626			31484/244	1660		
627			31484/64	3202		
628	1969	Szőnyi út	29895/2	16964	17327	87 134 821
629			29907	363		
630	1970	Szugló utca	31270	10602	45034	289 370 756
631			31375	18922		
632			31755	2142		
633			31817	2043		
634			31858	2104		
635			32180/1	4676		
636			32216/3	4206		
637			32235/2	339		
638	1971	Szuglói körvasút sor	29842	1892	72767	163 887 869
639			29978/113	657		
640			29982/54	2734		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
641			29985/1	4785		
642			30328/2	2168		
643			30328/4	6645		
644			30526/1	20060		
645			31483/1	15115		
646			39469/30	2289		
647			39530/3	985		
648			39808/3	475		
649			39808/5	1076		
650			39808/6	357		
651			40363	4149		
652			40397/7	3045		
653			40401/2	6335		
654	1972	Táborhely utca	32151/14	466	466	6 712 000
655	1973	Tábornok utca	32067	5908	11524	27 478 770
656			32430	5616		
657	1974	Tallér utca	32210/1	1739	5240	22 737 598
658			32215	2294		
659			32223/38	1207		
660	1975	Tanya utca	29987/147	1327	1327	7 128 000
661	1976	Tarsoly utca	39691/220	753	753	13 193 890
662	2706	Tatai utca	26951/1	12429	25852	126 522 000
663			26955/3	13423		
664	1977	Teleki Blanka utca	29834/11	3461	10532	7 862 000
665			29906	7071		
666		Teleki Pál köz	40087/20	651	651	4 057 655
667	1978	Telepes utca	31180/1	10927	21089	118 418 556
668			31180/2	10162		
669	1979	Tengerszem köz	29866/3	471	1547	12 414 336
670			29932	1076		
671	1980	Tengerszem utca	29973/183	9793	19051	68 637 685
672			29973/186	420		
673			29973/187	425		
674			29973/190	615		
675			29973/191	1705		
676			29973/194	6093		
677	1981	Tihamér utca	39526/1	4810	10142	42 373 013
678			39526/2	4339		
679			39578/4	993		
680	1983	Tihany tér	39639/22	2736	6883	13 327 951

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
681			39639/23	1420		
682			39639/24	2727		
683	1984	Titel utca	32247/19	1088	1088	14 190 856
684	1985	Tornóc utca	31484/218	1080	2465	30 527 104
685			31484/278	1385		
686	1987	Torontál utca	32216/1	3665	5887	42 894 258
687			32226/35	2222		
688	1986	Törökőr utca	32180/2	5073	9368	66 195 190
689			32183/35	2126		
690			32190/2	2169		
691	1988	Turán utca	31486/2	504	985	4 196 000
692			31488/42	481		
693	2707	Turán tér	31488/24	1806	1806	12 162 774
694	1989	Udvard utca	29973/204	399	399	740 644
695	1991	Újvidék sétány	32163	2521	3473	18 089 870
696			32164/6	952		
697	1992	Újvidék utca	32151/21	1997	7313	21 785 765
698			32170/9	1585		
699			32223/35	3731		
700	1995	Újvilág utca	32151/62	469	9508	50 447 692
701			32153/9	742		
702			32164/2	1286		
703			32165/2	3096		
704			32173/19	1315		
705			32177/13	1170		
706			32180/4	1430		
707	1996	Ungvár köz	29985/25	1707	1707	2 072 000
708	1997	Ungvár utca	29973/280	13073	24709	132 850 795
709			29978/125	11561		
710			29985/5	14		
711			29987/175	61		
712	1999	Utász utca	32426/16	1386	3415	18 681 772
713			32463	2029		
714	2000	Uzsoki utca	29814/2	1627	13748	53 227 855
715			29817/4	3279		
716			29981/46	850		
717			31542/6	365		
718			31546	7627		
719	1998	Ürmény utca	31484/245	2218	2218	11 286 000
720	2001	Vadvirág utca	39488/2	2975	5465	58 046 314

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
721			39496/2	2490		
722	2300	Vágány utca	28032/1	5778	9498	86 092 271
723			28023/18	3226		
724			28039/2	494		
725	2002	Vágsellye utca	31484/219	916	916	14 884 830
726	2003	Vágújhely utca	31269/114	1121	2228	13 662 000
727			31269/129	1107		
728	2005	Varannó utca	29742	4339	4339	23 244 000
729	1993	Variházy Oszkár utca	32216/2	1769	1769	7 425 000
730	2004	Várna utca	32043	3548	6029	25 725 766
731			32079	2481		
732	2006	Varsó utca	31693/1	4238	8663	47 565 440
733			31696/3	4425		
734	2008	Vazul utca	39827/7	4146	4146	9 657 000
735	2009	Verbó utca	31269/142	1509	1509	8 580 000
736	2010	Vezér utca	31370	15982	96692	619 062 821
737			39221/72	4647		
738			39470/61	921		
739			39470/67	4984		
740			39488/5	17816		
741			39557/1	832		
742			39557/3	1517		
743			39627	3253		
744			39639/31	8257		
745			39639/32	6595		
746			39740/2	14886		
747			40083	15741		
748			40085/1	1261		
749		Vezérek tere	39572/7	6311	6311	37 254 434
750	2012	Vírradat utca	40397/5	2614	2614	13 530 000
751	2007	Vízakna utca	40171	5071	9953	39 798 000
752			40228	4882		
753	2013	Xantus utca	31917/146	871	1440	11 810 509
754			31926/23	569		
755	2014	Zabla utca	39691/221	751	751	11 122 669
756	2015	Zalán utca	40397/1	849	14476	99 759 278
757			40401/1	1777		
758			39221/81	11850		
759	2016	Zászlós utca	32376	1930	7501	28 809 000
760			32398	2054		

Közutak építményei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Közterület neve	Hrsz	M2	Összes m2	Bruttó érték (Ft)
761			32416/33	1527		
762			32416/34	1990		
763	2017	Zichy Géza utca	32706	4087	4087	19 111 250
764	2019	Zoborhegy tér	31484/589	4188	4188	83 566 098
765	2018	Zoborhegy utca	31484/117	1961	4584	31 016 323
766			31484/175	1358		
767			31484/95	1265		
768	2020	Zsálya utca	39470/87	5901	13896	50 312 553
769			39639/15	2034		
770			39639/7	2462		
771			39639/8	3499		
772	2021	Zsigárd utca	31484/103	6784	6784	23 084 000
773	2672	Zsolnay Vilmos utca	31179/25	4152	4152	22 030 998
774	2980	Névtelen utca I.	31956/2	1326	1326	1 026 000
775	3019	Névtelen utca II.	31484/592	1402	1402	-
	Összesen:			3164092	3164092	16 854 452 122
	Főutak építménye:					
	2973	Kacsóh P. út (3. sz. főközl. út)	29978/112	66006		24 300 000
	Mindösszesen:					16 878 752 122
	Forgalomképtelen egyéb építmények:					
776	2927	Órs vezér tere	31919/2	pavilonok		13 177 441
	Idegen tulajdonú közterületen végzett beruházás:					
777		Csömöri út	31261	24214		14 820 826
		Nagy Lajos király útja	31491/1	34269		35 551 704
778		Nagy Lajos király útja	31491/2	36436		24 117 993
	Összesen:					74 490 523

Intézmények és középületek épületei
(2015. december 31.)

A	B	C	D	E	F	G
NSz	Utca	Hsz	Hrsz	M2	Rendeltetés	Bruttó érték (Ft)
1	Ajtósi Dürer sor	37	31675	11437	Gimnázium+általános iskola+óvoda	561 376 998
2	Ajtósi Dürer sor	15-17	32708	10862	Szent István Gimnázium	306 326 862
3	Almos vezér tere	9	39221/25	6706	Általános iskola+gimnázium	218 474 138
4	Almos vezér útja	46	39585/9	8648	Általános iskola	192 803 459
5	Almos vezér útja	75	31784	4354	Általános iskola+óvoda	136 749 516
6	Bácskai utca	17A	32258/6	1667	Bölcsőde	49 143 817
7	Bácskai utca	17B	32258/7	929	Bölcsőde	-
8	Bánki Donát park	5-7	31913/18	5519	Óvoda+szociális gondozó+idősek klubja	181 274 663
9	Bethesda utca	4	29766/5	3198	Gondozási központ	11 495 575
10	Bolgárkertész utca	12	31925/1	3042	Óvoda	142 417 991
11	Bölcsőde utca	1	32226/10	3019	Bölcsőde	60 164 444
12	Columbus utca	9-11	32203/3	4702	Zeneiskola és szakközépiskola	284 972 896
13	Csáktornya park	1	29978/166	6903	Általános iskola	228 160 118
14	Csantavér köz	9-11	32243/6	1821	Bölcsőde	2 423 000
15	Csertő park	3	39470/64	2253	Gyermekorvosi rendelő	21 968 595
16	Csikszereida, Kőbánya utca	21	50175-C1		Csikszere dai ingatlan	18 779 833
17	Csömöri út	21-35	31267/91	53900	Sporttelep	68 615 390
18	Csömöri út	28	31260/41	0	Szoc. gond. szolg. (társasház)	10 387 500
19	Dorozsmai utca	21	29819/20	2433	Óvoda	915 288
20	Egressy út	69	31896	13857	Általános iskola+sportpálya	497 803 255
21	Egressy út	178G	31484/593	11735	Iskola	36 232 308
22	Egressy út	180-184	31484/118	3796	Óvoda	99 009 634
23	Egressy út	1F	32539/22	1592	Óvoda	37 666 224
24	Emília utca	27-31	32151/54	2749	Idősek klubja	75 942 026
25	Emma utca	18	32157/23	3680	Óvoda	52 346 891
26	Erzsébet királyné útja	17	31616	2067	Óvoda	36 663 544
27	Erzsébet királyné útja	35	31529	8738	Általános iskola	325 669 023
28	Erzsébet királyné útja	47	30384	942	Orvosi rendelő	44 555 597
29	Erzsébet királyné útja	49	30382		Szociális Gondozó Szolgálat	6 381 300
30	Fogarasi út	113	39586/17	553	Idősek klubja	4 623 881
31	Fráter György tér	12	31907/16	5859	Óvoda	71 031 159

Intézmények és középületek épületei
(2015. december 31.)

A	B	C	D	E	F	G
NSz	Utca	Hsz	Hrsz	M2	Rendeltetés	Bruttó érték (Ft)
32	2096 Fűredi park	6-8	39221/34	8112	Óvoda+családsegítő(+GESZ közp.raktár)	484 819 490
33	464 Fűrészt utca	68	31120		Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	-
34	2131 Gvadányi utca	40-42	40373/10	4066	Óvoda	75 454 561
35	535 Gyarmat utca	58	31511/5		Szociális Foglalkoztató	21 867 288
36	910 Hermina út	3	31678/9		Művelődési ház	31 106 550
37	2765 Hermina út	7	31677/1	3095	Orvosi rendelő	136 276 113
38	2111 Hermina út	23	31670/2	5114	Általános iskola+sportudvar+gond. lakás	555 697 882
39	2132 Ilosvai Selymes tér	21	30665/4	2400	Óvoda	63 721 398
40	2090 Ilosvai Selymes tér	5-7	30778/42	4705	Bölcsőde	90 667 132
41	2766 Jerney utca	32	39692/20	4501	Bölcsőde	402 279 534
42	2112 Kaffka Margit köz	2-6	31916	7974	Általános iskola	157 175 326
43	2144 Kántorné sétány	7	39221/52	6377	Általános iskola	76 289 584
44	2133 Kántorné sétány	9	39221/51	6528	Óvoda	148 591 569
45	2134 Kerégyártó utca	33B-39	30837	3998	Óvoda+Idősek klubja	143 518 677
46	738 Kerépesi út	78	31924/12		Orvosi rendelő	8 682 371
47	2768 Lengyel utca	21	39952/7	2637	Óvoda	108 281 644
48	2769 Lengyel utca	23-31	39952/6	14707	Általános iskola	183 595 669
49	2770 Lőcsei út	4B	31489/47	524	Orvosi rendelő	23 378 978
50	2097 Málva tér	12	39572/21	7109	Bölcsőde+óvoda	162 008 317
51	2113 Miskolci utca	141-145	30492	4029	Általános iskola+óvoda	160 193 393
52	2098 Nagy Lajos király útja	92	31900/9	3574	Óvoda	124 571 324
53	2114 Ond vezér park	3-5	39221/36	11893	Általános iskola	333 932 862
54	2099 Ond vezér sétány	9-11	39221/11	8549	Bölcsőde+óvoda+idősek klubja	244 457 198
55	2150 Órnagy utca	5-9	32444	3441	Általános iskola	54 090 070
56	2135 Órnagy utca	11-13	32446	2361	Óvoda	85 655 665
57	2909 Órs vezér tere	23	39221/69	0	Orvosi rendelő (társasház)	298 758 971
58	2939 Óv utca	151B	31179/28	0	Orvosi rendelő (társasház)	19 675 400
59	2116 Padlizsán utca	11-13	31928/3	5903	Általános iskola	136 844 065
60	Pétervárad utca	11-17	31692/24		Okmányiroda	358 619 320
61	2910 Ráskay Lea utca	69-75	30297/5	889	Gyermekorvosi rendelő	20 765 971
62	2101 Róna park	5-9	29978/153	7829	Bölcsőde+óvoda	446 877 614

Intézmények és középületek épületei
(2015. december 31.)

A	B	C	D	E	F	G
NSz	Utca	Hsz	Hrsz	M2	Rendeltetés	Bruttó érték (Ft)
63	2154 Soltvadkert	0	3197	17865	Üdülőtábor	328 467 747
64	Szónyi út	2-12	29889		BVSC	3 356 345 000
65	2136 Szugló utca	90A	31268/179	3993	Óvoda (Rózsavölgyi tér 4.)	91 289 374
66	2911 Tábormok utca	6-8	32426/15	762	Gyermekorvosi rendelő	22 812 332
67	2119 Telepes utca	32	31122	3011	Általános iskola+Pedagógiai Szakszolgálat	254 813 890
68	2093 Thököly út	92	32646/1	1629	Bölcsőde	42 471 545
69	2102 Tihany tér	37-39	39639/20	8984	Bölcsőde+óvoda	189 921 949
70	2103 Tipegő utca	3-5	39470/70	8211	Bölcsőde+óvoda	149 061 964
71	2771 Torontál utca	49	32226/28	431	Orvosi rendelő	12 846 483
72	2908 Torontál utca	55	32226/31	436	Orvosi rendelő	10 726 117
73	2137 Újváros park	1	39470/82	8475	Óvoda+bölcsőde	544 784 300
74	2120 Újváros park	2	39470/74	13663	Általános iskola	254 346 396
75	2121 Újvidék tér	3-4	32171/6	8801	Általános iskola	117 054 902
76	2138 Újvidék sétány	3-5	32164/3	3211	Óvoda	61 725 889
77	2122 Ungvár utca	36	29973/316	8458	Általános iskola	197 812 574
78	2139 Ungvár utca	24A	29973/307	3141	Óvoda	68 012 249
79	2095 Útász utca	23	32421/3	1941	Bölcsőde	31 924 295
80	2083 Úzsoki utca	57	29813/67	1302	Könyvtár	11 518 576
81	2084 Vezér utca	28/b	39221/56	736	Művelődési ház	64 131 597
82	2117 Wass Albert tér	12-13	31905/13	15193	Általános iskola+óvoda	404 995 355
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok összesen:						15 157 291 395
83	Lőcsei út	24-26	31268/180		Zuglói Egészségügyi Szolgálat Idegen ingatlanban (vagyonért. jo)	1 460 398
Idegen ingatlanon végzett beruházás összesen:						1 460 398
84	Dozza György út	25	32726		Óvoda	15 995 986
85	Pillangó utca	32	32068/7		Orvosi rendelő	5 632 451
Fővárosi tulajdonú, kerületi kezelési intézmények épületei összesen:						21 628 437
Mindösszesen:						15 180 380 230

Műemlékek épületei*
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Rendeltetés	Bruttó érték (Ft)
1	493	Gizella út	12	32541	Társasház	24 899 423
2	1694	Thököly út	46	32741	Társasház	2 714 029
Összesen:						27 613 452
Nem műemlék						
3	348	Erzsébet királyné útja	27	31566/1	Lakóház	10 328 592
4		Erzsébet királyné útja	49	30382	Társasház	1 262 390
Összesen:						11 590 982
Mindösszesen:						39 204 434
* Ajtósi Dürer sor 37. sz. alatti műemléképület az intézményi ingatlanok között szerepel.						

Beépítetlen telkek építményei*
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Rendeltetés	Bruttó érték (Ft)
1		Zalán utca		39221/65	kutyafuttató	3 889 990
Összesen:						3 889 990

Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
Ssz	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Terület	Bruttó érték (Ft)
73	2148	1038 Királyok útja	315	63648	4517	5 063 524
31	2925	2141 Csömör, Szabadság u.	43	1303	928	35 084 250
1	71	Angol utca	50	31826	1137	39 498 595
2	65	Angol utca	71	31781	1828	24 262 938
3	66	Angol utca	73	31782	1862	5 600 065
4	69	Angol utca	79	31748	1347	8 787 116
5	2432	Balázs park	12	29973/314	621	5 671 943
6	1516	Balázs utca	43	30654/3	253	8 472 513
7	91	Balázs utca	56	30292/2	487	177 156 046
8	121	Bosnyák tér	2	31736	1350	14 706 021
9	122	Bosnyák tér	3	31738/1	569	7 704 900
10	123	Bosnyák tér	4	31738/2	808	6 367 754
11	130	Bosnyák tér	18	31260/171	566	277 704 884
12	133	Bosnyák utca	3	31835	955	11 542 715
13	136	Bosnyák utca	7A	31833/2	817	5 842 499
14	139	Bosnyák utca	11	31831/4	1369	30 203 562
15	140	Bosnyák utca	13	31827	1110	8 659 739
16	145	Bosnyák utca	20	31732	1757	8 396 756
17	147	Bosnyák utca	22	31733	1622	2 538 553
18	148	Bosnyák utca	24A	31734/1	756	1 458 109
19	1526	Bosnyák utca	24B	31734/2	596	1 328 000
20	149	Bosnyák utca	28	31737	1337	5 576 713
21	151	Bosnyák utca	69	31269/179	427	4 171 894
22	2424	Czobor utca	51	30666	675	910 000
23	449	Cserei utca	3	32592	1563	94 379 323
24	222	Cserei utca	6	32607	1545	16 517 550
25	223	Cserei utca	7	32553	951	4 644 826
26	224	Cserei utca	10	32600/1	686	13 702 384
27	225	Cserei utca	11 - 13	32551	1441	3 102 000
28	2439	Csertő park	5 - 22	39470/65	7076	267 670 655
30	2814	Csertő utca	2	39470/56	658	9 893 890
29	2438	Csertő utca	22	39470/89	1277	4 216 175
32	285	Egressy út	4	32593	1566	35 191 707
33	2422	Egressy út	60 - 68	32151/49	940	11 774 476
34	345	Erzsébet királyné útja	23	31568	2321	44 951 390
35	365	Erzsébet királyné útja	48	30280	746	737 000
36	368	Erzsébet királyné útja	56A	30285/1	795	2 704 148
		Erzsébet királyné útja	65	30376/1		-
37	389	Erzsébet királyné útja	82B	30305/2	1668	7 635 310
38	390	Erzsébet királyné útja	84	30306/1	1755	28 407 258
39	404	Erzsébet királyné útja	104	30316/1	810	10 015 488
40	407	Erzsébet királyné útja	116	30323	1563	27 793 466
41	408	Erzsébet királyné útja	119A	30337/7	609	15 125 827
42	409	Erzsébet királyné útja	119B	30337/5	579	5 938 230

Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
Ssz	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Terület	Bruttó érték (Ft)
43	2680	Erzsébet királyné útja	120	30326/7	2279	594 922 138
44	411	Erzsébet királyné útja	122	30326/4	1356	23 357 706
45	2426	Fogarasi út	11B	31996/3	665	4 290 735
46	2429	Fogarasi út	13	31911/3	879	14 148 944
47	2445	Fogarasi út	19	31911/22	648	4 102 000
48	438	Francia út	2	32438	1322	5 292 381
49	442	Francia út	42	32312	1187	68 008 635
50	443	Francia út	43	32311	1625	10 619 410
51	453	Fűrész utca	19	31358	1140	8 534 819
52	454	Fűrész utca	21	31357	1272	1 254 439
53	459	Fűrész utca	58	31237	1520	6 094 650
54	460	Fűrész utca	61	31233	1522	3 871 657
55	462	Fűrész utca	63	31232	1655	17 598 262
56	464	Fűrész utca	68	31120	1450	948 000
57	465	Fűrész utca	69	31124	1503	10 747 299
58	468	Fűrész utca	88	30778/70	1466	70 394
59	476	Fűrész utca	107	30688	497	10 955 304
60	478	Fűrész utca	113	30287	2011	55 132 690
61	499	Gizella út	21	32367	1813	5 139 046
62	500	Gizella út	22	32558	1326	3 645 043
63	910	Hermína út	3	31678/9	1965	46 671 974
64	568	Hungária körút	105	32323	1122	84 154 121
65	601	Ilka utca	12	32601	1343	29 222 448
66	602	Ilka utca	13	32564	1081	76 773 930
67	1587	Ilosvai Selymes utca	14	30767/1	369	4 780 968
68	652	Jávorka Ádám utca	2 - 4	31258	1030	5 011 820
69	654	Jávorka Ádám utca	10A	31251/3	360	5 555 979
70	2434	Kassai tér	14 - 18	29977/21	1014	28 559 564
71	737	Kerepesi út	50	31989/10	925	298 918 980
72	2436	Kerepesi út	144 - 146	39221/9	1737	13 547 328
74	774	Komócsy utca	22	31320	1088	10 884 231
75	775	Komócsy utca	27	31329	1452	7 549 015
76	779	Komócsy utca	43	31363	1408	16 871 118
136	1716	Kós Károly sétány		29732/1		282 000
77	801	Kövér Lajos utca	7 - 9	31896		48 479 752
78	803	Kövér Lajos utca	19	31806	2191	13 247 630
79	809	Kövér Lajos utca	44	31851/3	609	9 888 793
80	818	Kövér Lajos utca	64	31833/1	1087	7 673 541
81	854	Lócsei út	58	31110/4	1147	8 325 989
82	914	Mexikói út	3	32058	1435	82 253 791
83	918	Mexikói út	11B	32089/1	1505	10 978 269
84	919	Mexikói út	12	32088	1247	10 254 407
85	920	Mexikói út	13	32087	1140	4 690 683
86	921	Mexikói út	14	32086	1117	24 983 876

Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
Ssz	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Terület	Bruttó érték (Ft)
87	2442	Nagy Lajos király útja	73 - 77	39695/4	3331	17 937 525
88	2423	Nagy Lajos király útja	100	31900/3	2430	73 062 486
89	1006	Nagy Lajos király útja	104	31766	1448	33 253 848
90	1008	Nagy Lajos király útja	107	31486/51	408	1 840 000
91	1642	Nagy Lajos király útja	109B	31485/59	492	668 000
92	1010	Nagy Lajos király útja	111A - 111B	31484/49	1027	706 000
93	1016	Nagy Lajos király útja	129	31269/7	478	8 350 551
94	1024	Nagy Lajos király útja	143	31257	1080	19 824 734
95	1025	Nagy Lajos király útja	144	31712/2	610	3 494 348
96	1026	Nagy Lajos király útja	145	31256	1143	8 625 929
97	1031	Nagy Lajos király útja	155	31102	971	32 091 524
98	1033	Nagy Lajos király útja	160	31689/1	896	1 490 000
99	1037	Nagy Lajos király útja	172	31684/5	532	532 000
100	1040	Nagy Lajos király útja	180	31510	2226	4 465 602
101	1041	Nagy Lajos király útja	182	31509	2436	1 115 000
102	1086	Órnagy utca	3	32443	1278	6 828 275
103	2414	Örs vezér útja	29	39583/12	827	462 000
105	2118	Pillangó park	3-5	31911/20	8641	17 964 600
106	1660	Rákospatak utca	40	31223	1321	331 000
107	1121	Rákospatak utca	53	31058	1189	18 146 708
108	875	Róna utca	139	31839	1299	21 747 362
109	2421	Rózsavölgyi tér	13	31269/19	660	1 062 000
110	1162	Stubnyai utca	9	30272/1	431	12 062 872
111	1182	Szatmár utca	90	30336/2	534	4 791 537
112	3010	Szerván utca	30	31915/18	168	90 208
113	1229	Szugló utca	74	31751	1348	12 933 897
114	1235	Szugló utca	99	31310	1085	10 474 630
115	1680	Szugló utca	103	31312	1089	25 093 866
116	1252	Tábornok utca	10	32422	1112	17 781 262
117	1260	Tábornok utca	31	32011	1082	12 407 406
118	1688	Telepes utca	6	31107	1625	1 100 000
119	1269	Telepes utca	12 - 14	31110/1	1357	32 357 852
120	1281	Telepes utca	39	31231/1	1954	4 801 514
121	1296	Telepes utca	81	31203/1	581	12 153 446
122	1297	Telepes utca	82	31151	1824	12 909 184
123	1298	Telepes utca	84	31152	1836	811 300
124	1299	Telepes utca	86	31153	1837	18 317 852
125	2454	Thököly út	149C	32226/21	385	220 000
126	1384	Thököly út	171	31716	1690	11 182 024
127	2913	Thököly út	178A	31713/1	403	684 000
128	1387	Thököly út	178B	31713/2	635	2 328 331
129	2427	Ungvár utca	50	29978/140	1483	12 744 603
104	1436	Varsó utca	11	31697/1	3603	66 453 201
130	1439	Várna utca	3	32040	1081	55 243 539

Lakó- és egyéb házas ingatlanok épületei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F
Ssz	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Terület	Bruttó érték (Ft)
131	1440	Várna utca	4	32052	1102	95 709 672
132	1441	Várna utca	8	32050	1376	206 375 909
133	1715	Várna utca	9	32037	1079	98 383 956
134	1442	Várna utca	11	32036	1080	1 991 366
135	1445	Várna utca	18	32045	1124	12 540 784
137	1471	Xantus utca	20	31917/140	376	232 000
Összesen:					172309	4 015 579 654
Idegen ingatlanon végzett beruházás						
138		Bácskai utca	45	31696/6		3 139 825
139		Bosnyák tér	5	31267/116		3 862 363
140		Bosnyák tér	6-7	31262/3		62 434 261
141		Ilka utca	59	32663		350 200
142		Laky Adolf utca	36	31572/1		20 375 000
143		Semsey Andor utca	13	32568/4		255 000
144		Szugló utca	115	31343		11 578 175
Összesen:						101 994 824
Mindösszesen:						4 117 574 478

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
1	2953	1027 Keleti Károly utca	17	12869	9 892 363
2	2937	1045 Nap utca	8	72418	5 490 000
3	2859	1047 Baross utca	26	73983	6 795 666
4	2943	1070 Rózsa Ferenc utca	37	33962	5 955 550
5	2938	1151 Körvasút sor	30	81351	6 120 000
6	2928	1154 Wesselényi utca	38	85481	8 396 554
7	2954	1156 Páskomliget utca	6	91158/140	6 390 000
8	3000	1157 Erdőkerülő utca	14	91158/58	7 982 745
9	2955	1157 Legénybíró utca	13	91158/36	6 480 000
10	3013	1195 Toldi utca	3	161406/24	7 506 600
11	1	Abonyi utca	4	32730	426 694
12	4	Abonyi utca	12	32715/2	1 650 000
13	7	Abonyi utca	19	32760	773 347
14	1594	Adria sétány	1A - 1C	40031/9	2 755 715
15	1595	Adria sétány	2	40031/17	3 534 242
16	8	Ajtósi Dürer sor	3	32724	897 752
17	10	Ajtósi Dürer sor	5	32723/2	139 239
18	12	Ajtósi Dürer sor	9	32722	284 797
19	15	Ajtósi Dürer sor	31	32664	837 485
20	16	Amerikai út	17	32213/24	492 464
21	1508	Amerikai út	20	32210/12	137 172
22	19	Amerikai út	21	32213/3	410 833
23	22	Amerikai út	28	32210/7	1 888 998
24	26	Amerikai út	37	32256/3	9 422 480
25	2810	Amerikai út	40B	32265/2	404 678
26	28	Amerikai út	41	32254/3	210 055
27	33	Amerikai út	51	31572/2	2 126 989
28	40	Amerikai út	64	31608/21	1 126 454
29	44	Amerikai út	70C	31609/3	406 896
30	46	Amerikai út	73B	29809/4	144 730
31		Amerikai út	74	31611	-
32	48	Amerikai út	75B	29810/2	5 614 340
33	1510	Amerikai út	76	31612/1	392 161
34	3018	Amerikai út	80C	31613/6	7 830 000
35	2878	Amerikai út	82	31614/2	281 000
36	2885	Amerikai út	84 - 86	31615/2	75 957
37	53	Amerikai út	85	29813/7	596 521
38	55	Amerikai út	89	29813/5	169 046
39	67	Angol utca	44	31823	1 317 977
40	68	Angol utca	46	31824	450 123
41	62	Angol utca	51	31770	11 645 797
42	63	Angol utca	53	31771/2	17 752 300
43	70	Angol utca	83	31746	675 792

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
44	72	Angol utca	85	31745	1 390 322
45	73	Angol utca	87	31744/5	5 290 023
46	3020	Bácskai utca	1B	32300/4	14 940 000
47	1132	Bácskai utca	1C	32300/3	6 094 664
48	1133	Bácskai utca	3A	32291/4	859 036
49	2812	Bácskai utca	41	31696/11	127 367
50	1143	Bácskai utca	58B	31689/8	2 708 065
51	81	Balázs utca	35	30670	1 225 790
52	83	Balázs utca	41	30655/1	2 305 139
53	87	Balázs utca	49	30372/8	6 049 984
54	88	Balázs utca	51	30372/7	185 531
55	97	Bánki Donát utca	14 - 16	31913/14	1 683 439
56	98	Bánki Donát utca	20 - 24	31915/6	1 237 794
57	1494	Báróczy utca	6 - 8	32138/2	8 649 295
58	106	Benkő utca	5	31485/4	4 701 297
59	108	Benkő utca	16	31484/42	3 652 974
60	109	Benkő utca	50	31484/23	120 780
61	1522	Bíbor utca	3	32019	2 542 449
62	111	Bíbor utca	5	32018	239 489
63	112	Bíbor utca	7	32017	2 090 505
64	2833	Bolgárkerék utca	4-10	31924/11	40 805 611
65	900	Bolgárkertész utca	2 - 4	31928/8	11 219 124
66	902	Bolgárkertész utca	6 - 8	31928/6	8 783 595
67	903	Bolgárkertész utca	13A - 13F	31924/6	3 950 042
68	904	Bolgárkertész utca	15A - 15F	31924/7	812 121
69	906	Bolgárkertész utca	25 - 31	31924/20	1 958 469
70	124	Bosnyák tér	8	31260/191	13 024
71	126	Bosnyák tér	13	31260/184	6 407 864
72	128	Bosnyák tér	16	31260/176	167 615
73	129	Bosnyák tér	17	31260/175	451 423
74	131	Bosnyák utca	1A	31837	17 243 132
75	135	Bosnyák utca	4B	31723/2	385 848
76	146	Bosnyák utca	21B	31740/3	233 684
77	1710	Bölcsöde utca	2 - 4	32226/27	3 107 086
78	2408	Cházár András utca	5	32754	2 552 312
79		Cházár András utca	19	32710	-
80	162	Colombus utca	12	32191/2	144 852
81	2988	Colombus utca	24/a	32291/2	729 450
82	2847	Colombus utca	38	31604	71 138
83	179	Colombus utca	57B	31624/1	1 033 114
84	190	Czobor utca	1	30760	2 603 141
85	191	Czobor utca	3	30759	60 604

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
86	194	Czobor utca	17C	30729/1	217 781
87	199	Czobor utca	43A	30699/1	74 000
88	201	Czobor utca	47B	30669/3	334 000
89	204	Czobor utca	49	30668	114 955
90	208	Czobor utca	60A	30659/1	1 402 297
91	209	Czobor utca	60B	30659/2	232 616
92	210	Czobor utca	62A	30660/1	119 632
93	217	Csantavér utca	8	32242/12	372 528
94		Csáktornya utca	9	29987/184	-
95	2420	Cserebogár utca	3	39589/29	3 004 779
96	220	Cserei utca	1B	32597	2 237 071
97	226	Cserei utca	14	32556	2 698 100
98	211	Csertő park	2	39470/63	1 498 669
99	9	Csertő park	4	39470/69	307 627
100	1479	Csertő park	12 - 14	39470/84	3 543 608
101	235	Deés utca	27	31260/231	563 238
102	1536	Dorozsma köz	7	29813/26	6 023 595
103		Dorozsma köz	16	29813/18	-
104	251	Dorozsma köz	17	29813/21	32 798
105	1537	Dorozsmai utca	3	29804/14	118 715
106	2837	Dorozsmai utca	11B	29811/6	310 300
107	261	Dorozsmai utca	13B	29811/19	91 839
108	265	Dorozsmai utca	70	29989/5	129 578
109	1538	Dorozsmai utca	190	29989/86	267 000
110	268	Dózsa György út	7	32739	1 737 289
111	269	Dózsa György út	9	32738	7 338 304
112	1539	Dózsa György út	11	32737	490 326
113	270	Dózsa György út	13	32736	12 432 135
114	1540	Dózsa György út	15	32735	267 264
115	271	Dózsa György út	17	32734	1 852 417
116	272	Dózsa György út	19	32729	2 807 899
117	274	Dózsa György út	23	32727	613 090
118	275	Dózsa György út	29	32725	1 438 097
119		Edison köz	7-9	29805/16	-
120	276	Edison köz	10	29805/13	715 502
121	282	Egressy út	1E	32539/21	211 178
122	283	Egressy út	1G - 1H	32539/24	296 171
123	1543	Egressy út	1J	32539/1	153 511
124	288	Egressy út	7B	32499/3	1 152 787
125	292	Egressy út	18A	32369	4 742 355
126	293	Egressy út	18B	32366	1 258 920
127	294	Egressy út	18C	32362/1	985 770

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
128	295	Egressy út	46B	32172/3	231 169
129	297	Egressy út	73B	31900/17	108 108
130	298	Egressy út	73C	31900/6	12 671 490
131	299	Egressy út	79A	40028/2	24 908
132	2989	Egressy út	139 - 141	40300	10 943 100
133	306	Egressy út	172	31489/40	-
134	307	Egressy út	178B	31489/51	354 808
135	309	Eleonóra utca	1 - 3	32528/60	781 298
136	312	Eleonóra utca	6	32528/6	329 677
137		Eleonóra utca	9	32528/9	-
138	317	Eleonóra utca	12	32519/2	362 761
139	3024	Emma köz	1	32151/42	23 130 000
140	318	Emília utca	18A - 18B	32151/59	4 726 571
141	324	Erzsébet királyné útja	4B	29778/4	695 401
142	326	Erzsébet királyné útja	5 - 7	31637	3 775 505
143	325	Erzsébet királyné útja	6A	29781	934 654
144	1547	Erzsébet királyné útja	11	31635/2	1 165 160
145	333	Erzsébet királyné útja	12B	29808/2	324 854
146	334	Erzsébet királyné útja	13B	31618/4	274 632
147	335	Erzsébet királyné útja	14A	29811/1	90 000
148	336	Erzsébet királyné útja	14B	29811/7	75 512
149	338	Erzsébet királyné útja	16A	29811/8	107 974
150	339	Erzsébet királyné útja	16B	29811/14	697 065
151	341	Erzsébet királyné útja	18	29811/15	1 142 000
152	343	Erzsébet királyné útja	20	29817/7	1 099 297
153	347	Erzsébet királyné útja	26	29819/36	84 962
154	349	Erzsébet királyné útja	28	29819/35	114 143
155	350	Erzsébet királyné útja	30A	29831/11	1 272 317
156	1548	Erzsébet királyné útja	30B	29831/13	759 624
157	357	Erzsébet királyné útja	43C	30385/10	433 239
158	359	Erzsébet királyné útja	43E	30385/6	261 237
159	360	Erzsébet királyné útja	44	30278/3	2 675 795
160	361	Erzsébet királyné útja	45A	30385/5	559 291
161	363	Erzsébet királyné útja	45C	30385/15	431 852
162	364	Erzsébet királyné útja	46	30279	19 487 730
163	367	Erzsébet királyné útja	51	30381	444 764
164		Erzsébet királyné útja	62A	30289/13	-
165	371	Erzsébet királyné útja	62B	30289/14	5 081 393
166	372	Erzsébet királyné útja	62C	30289/15	936 338
167	373	Erzsébet királyné útja	63	30377/1	167 831
168	375	Erzsébet királyné útja	66A	30292/7	13 247 952
169	376	Erzsébet királyné útja	68	30294	580 246

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
170	377	Erzsébet királyné útja	69A	30374/2	2 546 035
171	380	Erzsébet királyné útja	73	30372/3	3 175 076
172	1552	Erzsébet királyné útja	75A	30371/6	2 483 100
173	384	Erzsébet királyné útja	76A	30298/1	1 563 375
174	1553	Erzsébet királyné útja	77B	30370/6	7 780 012
175	386	Erzsébet királyné útja	79	30369	5 095 654
176	387	Erzsébet királyné útja	80	30304	8 135 396
177	392	Erzsébet királyné útja	89	30360	7 862 496
178	1555	Erzsébet királyné útja	90	30310/1	301 868
179	393	Erzsébet királyné útja	91	30359/1	471 925
180	395	Erzsébet királyné útja	95B	30357/1	166 230
181	399	Erzsébet királyné útja	98A	30313/1	85 808
182	403	Erzsébet királyné útja	103	30347	15 597 062
183	413	Fogarasi út	8	32053	9 681 030
184	414	Fogarasi út	16	32021	1 835 323
185	3017	Fogarasi út	21 - 23	31913/3	12 623 931
186	419	Fogarasi út	25, 33 - 37	31913/4	251 302
187	421	Fogarasi út	29A - 29B	31913/9	511 605
188	424	Fogarasi út	43A - 43C	31913/6	2 792 339
189	425	Fogarasi út	45	31915/2	14 708 773
190	426	Fogarasi út	47A - 51	31915/16	3 987 015
191	428	Fogarasi út	74A - 74B	31904/13	411 125
192	436	Fogarasi út	88A - 88B	31904/19	568 064
193	3001	Fogarasi út	85	39588/13	15 750 000
194	2902	Francia út	3	32437/2	1 822 264
195	441	Francia út	41	32313	430 365
196	1491	Füredi park	2 - 4	39221/41	2 088 054
197	1490	Füredi utca	15	39221/42	6 351 911
198	1475	Füredi utca	52 - 54	39470/60	3 703 555
199	1476	Füredi utca	56 - 58	39470/59	741 898
200	1717	Füredi utca	60 - 62	39470/58	4 144 126
201	1477	Füredi utca	64 - 66	39470/57	385 884
202	455	Fürész utca	23	31337	1 987 040
203	466	Fürész utca	72	31082	530 858
204	1561	Fürész utca	86	30779/20	180 637
205	469	Fürész utca	90	30778/69	25 779
206	1562	Fürész utca	111A	30377/2	6 930 000
207	2865	Gervay utca	10	30790	29 000
208	483	Gervay utca	121	31003/1	9 154 611
209		Gizella út	4B	32539/7	-
210	2804	Gizella út	8 - 10	32539/3	771 024
211	496	Gizella út	11 - 17	32521	1 528 095

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
212	504	Gizella út	34	32570/5	269 437
213	505	Gizella út	35	32346/1	1 075 195
214	511	Gizella út	59	32331	1 807 818
215	498	Gizella út	19B	32368	5 427 494
216	503	Gizella út	33A	32347/2	1 368 557
217	508	Gizella út	46A	32577/1	1 992 742
218	1499	Gvadányi utca	28 - 38	40373/14	14 960 259
219	3022	Gvadányi utca	44 - 46	40373/9	8 100 000
220	1503	Gvadányi utca	52 - 54	40373/5	1 457 946
221	520	Gyarmat utca	15A	32252/3	447 530
222	2934	Gyarmat utca	21	32248/14	16 293 000
223	524	Gyarmat utca	25B	32247/11	5 356 198
224	528	Gyarmat utca	40	31542/3	291 625
225	530	Gyarmat utca	45A	31693/16	125 793
226	2848	Gyarmat utca	45D	31693/10	193 800
227	532	Gyarmat utca	46	31540/2	71 149
228	533	Gyarmat utca	47A-47B	31693/20	36 715 941
229	534	Gyarmat utca	53B	31684/6	187 874
230	535	Gyarmat utca	58 - 62	31511/5	2 968 205
231	537	Gyarmat utca	69B	31089/1	330 854
232		Gyarmat utca	75	31084	-
233	543	Gyarmat utca	91	31071	1 336 741
234	544	Gyarmat utca	93	31070/1	5 096 920
235		Hermína út	2	32638/1	-
236	2401	Hermína út	12	32642	93 348
237	1633	Hermína út	14	32643	8 595 852
238	911	Hermína út	27	31668/6	173 638
239	724	Horváth Boldizsár utca	2	29813/81	6 046 926
240	725	Horváth Boldizsár utca	4	29813/79	4 570 461
241	726	Horváth Boldizsár utca	6	29813/77	273 682
242	727	Horváth Boldizsár utca	10 - 16	29813/73	95 238
243	551	Hungária körút	15	32471	2 704 653
244	552	Hungária körút	33 - 41	32426/8	1 867 620
245		Hungária körút	57	32377/2	-
246	561	Hungária körút	80B	32491/4	226 426
247	1574	Hungária körút	84	32493	639 914
248	563	Hungária körút	86 - 90	32494	10 073 881
249	564	Hungária körút	87A	32349/1	334 677
250	569	Hungária körút	110	32359/1	2 469 662
251	1577	Hungária körút	134	32327	7 145 659
252	578	Hungária körút	136	32326	730 478
253	581	Hungária körút	147	31655/1	960 601

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
254	570	Hungária körút	111A	32320/2	651 231
255	571	Hungária körút	111B	32320/1	7 470 000
256		Hungária körút	157C	31648/8	-
257	591	Hungária körút	165A	31646/7	96 000
258	1579	Hungária körút	196B	29775/1	126 455
259	595	Ida utca	4	32654	468 049
260	597	Ilka utca	6	32590	1 331 198
261	598	Ilka utca	8	32591	1 483 697
262	599	Ilka utca	9	32554	3 006 982
263	600	Ilka utca	11	32555	6 296 022
264	603	Ilka utca	14	32602	6 238 491
265	604	Ilka utca	15	32565	1 788 288
266	605	Ilka utca	16	32603	907 616
267	607	Ilka utca	18	32604/1	1 346 691
268	608	Ilka utca	19	32567	1 060 483
269	609	Ilka utca	20	32605	689 743
270	1582	Ilka utca	26	32619	17 874 372
271	610	Ilka utca	29	32579	1 568 758
272	1584	Ilka utca	32	32622	823 200
273	611	Ilka utca	33	32581	3 495 951
274	612	Ilka utca	35	32582	2 700 899
275	613	Ilka utca	36	32624	3 061 996
276	615	Ilka utca	41	32646/2	946 095
277		Ilka utca	46	32672	-
278	621	Ilka utca	49	32652	5 114 756
279	1588	Ilosvai Selymes utca	39	30745/2	53 760
280	629	Ilosvai Selymes utca	50	30705	25 446 208
281	1590	Ilosvai Selymes utca	65	30714/2	1 162 254
282	633	Ilosvai Selymes utca	71	30713/1	240 948
283	634	Ilosvai Selymes utca	73	30712/1	96 813
284	635	Ilosvai Selymes utca	76	30673/3	189 990
285	641	Ilosvai Selymes utca	144	30522	140 256
286	1193	Jávor utca	11A	32684	444 292
287		Jávor utca	14	32692/1	-
288		Jávorka Ádám utca	24	31243	-
289	662	Jávorka Ádám utca	45	31260/46	289 920
290	663	Jerney utca	70	40017/5	10 823 665
291	1598	Kacsóh Pongrác út	5	29759/3	548 089
292	667	Kacsóh Pongrác út	7	29759/4	280 584
293	670	Kacsóh Pongrác út	99 - 103	29973/304	1 127 254
294	698	Kaffka Margit utca	42 - 46	31915/19	5 246 727
295	699	Kaffka Margit utca	48 - 52	31915/13	236 818

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
296	701	Kaffka Margit utca	54 - 56	31915/14	139 181
297	703	Kalapács utca	1 - 7B	31904/11	1 019 111
298		Kalapács utca	13A - 13C	31904/10	-
299	711	Kalapács utca	21A - 21B	31904/5	232 919
300	712	Kalocsai utca	25	39746	1 130 972
301	689	Kassai tér	19	29977/20	3 270 712
302	721	Kassai utca	16	30252	267 436
303	742	Kerékgyártó utca	2	30779/3	618 887
304	746	Kerékgyártó utca	11	30788/1	17 576 435
305		Kerékgyártó utca	16	30779/90	-
306	751	Kerékgyártó utca	17B	30825/9	60 097
307	754	Kerékgyártó utca	21A - 27C	30830	4 264 509
308	1608	Kerékgyártó utca	22A	30779/109	6 986 818
309	758	Kerékgyártó utca	40	30779/103	396 567
310	759	Kerékgyártó utca	50A	30779/115	171 608
311	760	Kerékgyártó utca	52B	30779/118	265 521
312	1611	Kerékgyártó utca	154	30779/76	6 278 276
313	1612	Kerékgyártó utca	162	30779/80	3 166 666
314	731	Kerepesi út	28	32469	3 071 875
315	732	Kerepesi út	30	32468	739 540
316	733	Kerepesi út	32	32458	1 086 835
317	734	Kerepesi út	36	32456	-
318	735	Kerepesi út	38	32455	4 014 940
319	736	Kerepesi út	40	32442	2 017 226
320	1604	Kerepesi út	54	31989/8	3 981 390
321	901	Kerepesi út	76A - 76E	31928/11	42 626 631
322	738	Kerepesi út	78A - 78H	31924/12	14 618 359
323	2898	Kerepesi út	80A - 80D	31924/17	5 450 947
324	740	Kerepesi út	104	39239	6 807 809
325	741	Kerepesi út	118	39252	966 047
326	1483	Kerepesi út	132 - 134	39221/6	206 315
327	1484	Kerepesi út	136 - 138	39221/7	7 486 551
328		Kerepesi út	140 - 142	39221/8	-
329	769	Komócsy utca	3	31298	1 204 706
330	776	Komócsy utca	28	31317	2 749 389
331	777	Komócsy utca	33	31334/2	8 453 064
332	790	Korong utca	27	31585	201 124
333	793	Korong utca	33	31553/3	77 805
334	795	Korong utca	38	31557/8	2 156 737
335		Korong utca	39	31545/4	-
336	804	Kövér Lajos utca	20	31883	4 510 496
337	805	Kövér Lajos utca	22	31882/1	371 994

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
338	806	Kövér Lajos utca	32	31877/1	3 665 705
339	807	Kövér Lajos utca	36	31875	1 927 224
340	2900	Kövér Lajos utca	38B	31862/2	56 207
341	799	Kövér Lajos utca	38C	31862/1	637 460
342	815	Kövér Lajos utca	61	31719/3	49 975
343		Kőszeg utca	19	39473/25	-
344		Laky Adolf utca	3	32248/2	-
345	824	Laky Adolf utca	17	32248/9	277 153
346	830	Laky Adolf utca	57	29811/10	468 347
347	827	Laky Adolf utca	52 - 54	29811/2	341 396
348	832	Laky Adolf utca	60 - 62	29811/4	647 883
349	1620	Lengyel utca	28	40031/10	8 558 457
350	1621	Lengyel utca	30	40031/12	6 650 034
351	1622	Limanova tér	1	31503/13	878 907
352	840	Limanova tér	2	31503/14	1 193 134
353	841	Limanova tér	5 - 7	31502/6	1 373 227
354	1623	Limanova tér	22	31503/9	226 405
355	845	Lipótvár utca	5	31404	642 705
356	846	Lőcsei út	5	31487/10	318 802
357		Lőcsei út	28	31268/19	-
358	858	Lőcsei út	81	30730	3 830 445
359	915	Mexikói út	6	32061	4 448 193
360	916	Mexikói út	7	32062	4 058 911
361	923	Mexikói út	35B	32179/67	163 000
362	928	Mexikói út	45B	32181/26	181 197
363	930	Mexikói út	46A	32181/20	145 457
364	933	Mexikói út	51	32300/1	366 546
365	936	Mexikói út	54	31601	2 088 301
366	941	Mexikói út	61B	31640/3	100 575
367	2838	Mimóza utca	16	31663/3	91 000
368	1635	Miskolci utca	86	30588/2	166 945
369	955	Miskolci utca	94	30548/2	301 556
370	956	Miskolci utca	100	30344/3	364 365
371	957	Miskolci utca	149	30463	7 478 440
372	3016	Mogyoródi út	6	32424	8 834 456
373	964	Mogyoródi út	69	31903/10	3 753 486
374	1637	Mogyoródi út	79	39700/1	137 350
375	970	Mosztár utca	2	31269/26	301 311
376	971	Mosztár utca	5	31269/32	257 575
377	973	Mosztár utca	14	31268/32	177 097
378	980	Nagy Lajos király útja	2 - 8	31917/5	691 683
379	982	Nagy Lajos király útja	16 - 18	31917/176	571 340

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
380	990	Nagy Lajos király útja	23 - 25	39582/40	2 264 992
381	985	Nagy Lajos király útja	28 - 36	31917/21	9 986 505
382	991	Nagy Lajos király útja	37A - 43B	39572/20	578 897
383	986	Nagy Lajos király útja	42 - 54	31917/30	631 331
384	992	Nagy Lajos király útja	64 - 70	31904/3	253 594
385	993	Nagy Lajos király útja	72 - 74B	31903/20	717 867
386		Nagy Lajos király útja	76A - 80C	31903/6	-
387		Nagy Lajos király útja	82A - 84	31903/7	-
388	999	Nagy Lajos király útja	86A - 90C	31900/8	870 579
389	1002	Nagy Lajos király útja	94A - 94F	31900/7	78 738
390	1005	Nagy Lajos király útja	98A - 98C	31900/4	248 903
391	1009	Nagy Lajos király útja	109A	31485/58	250 737
392	1015	Nagy Lajos király útja	126	31756	17 081 716
393	1017	Nagy Lajos király útja	132	31753	1 437 300
394	1019	Nagy Lajos király útja	134	31743	1 378 268
395	1020	Nagy Lajos király útja	136	31742	157 868
396	1021	Nagy Lajos király útja	138	31741	2 676 079
397	1027	Nagy Lajos király útja	150	31692/2	1 163 947
398	2882	Nagy Lajos király útja	151	31104/1	5 573 128
399	1029	Nagy Lajos király útja	152	31692/18	2 476 785
400	1030	Nagy Lajos király útja	154	31692/19	8 383 731
401	1034	Nagy Lajos király útja	161	31099	860 188
402	1035	Nagy Lajos király útja	162	31688/9	269 733
403	1036	Nagy Lajos király útja	170	31685/1	350 605
404	1042	Nagy Lajos király útja	185	30399/2	614 621
405	1043	Nagy Lajos király útja	186	31503/6	633 003
406	1044	Nagy Lajos király útja	187	30399/1	5 075 802
407	1045	Nagy Lajos király útja	189	30385/14	2 068 867
408	1046	Nagy Lajos király útja	190	31503/4	164 649
409	1047	Nagy Lajos király útja	194	31503/2	847 531
410	1049	Nagy Lajos király útja	198	31497/1	452 564
411	2857	Nagy Lajos király útja	199 - 201	30260	114 889
412	684	Nagy Lajos király útja	209 - 213	29987/186	198 384
413	1054	Nagy Lajos király útja	224	29831/16	144 889
414		Nagybecskerek tér	5	31685/6	-
415	976	Nagybecskerek utca	5	31692/28	152 458
416	977	Nagybecskerek utca	7	31692/26	65 715
417	676	Nezsider park	1 - 4	29973/299	23 481
418	679	Nezsider park	5 - 11	29973/297	246 348
419	1486	Ond vezér park	2 - 4	39221/37	1 977 375
420	1492	Ond vezér útja	13 - 15	39221/16	3 247 729
421	1085	Ond vezér útja	17A - 17D	39221/15	7 656 063

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke

(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
422	1083	Ond vezér útja	10 - 24	39221/21	368 626
423		Ond vezér útja	36A - 36E	39221/30	-
424	1481	Ormánság utca	9 - 25	39470/71	889 665
425	417	Ormos utca	19A-19B	31911/9	255 925
426	1087	Órnagy utca	6	32453	1 619 000
427	1089	Órnagy utca	10	32451	6 822 531
428	1090	Órnagy utca	12	32449/2	738 506
429	1630	Örs vezér tere	1 - 3	31924/18	3 245 336
430	909	Örs vezér tere	4 - 6	31920/24	14 980 975
431	1092	Öv utca	148	31184	1 760 579
432	1093	Öv utca	150A - 150B	31183	983 158
433	1094	Öv utca	152	31182	692 165
434	1097	Öv utca	175B	30530/1	506 125
435	1189	Öv utca	202	30448	402 253
436	2903	Padlizsán utca	3 - 9	31924/13	18 132 898
437	1079	Padlizsán utca	21 - 25	31915/5	556 300
438	1080	Padlizsán utca	26 - 30	31913/17	638 834
439		Pálma utca	9	29772/9	-
440	1657	Pétevárada utca	5	31702/1	241 945
441	1658	Pétevárada utca	7A	31703/2	1 089 965
442	1114	Pétevárada utca	7B	31703/3	396 459
443	1116	Pétevárada utca	21	31692/3	540 706
444		Pillangó park	14A - 14D	31911/13	-
445	3015	Pillangó park	16A - 16D	31911/12	8 550 000
446	2418	Rákosfalva park	1 - 3	39221/28	4 814 787
447	1125	Rákosfalva park	4	39221/27	3 826 126
448	1124	Rákosfalva park	5A - 5D	39221/29	7 666 154
449	688	Rákosfalva park	4 - 6	29973/317	73 377
450	1127	Ráskai Lea utca	56	30292/4	139 678
451	1662	Répásy Mihály utca	4	40010/1	1 861 986
452	1130	Répásy Mihály utca	5 - 7	31488/29	1 415 467
453	1518	Róna utca	25	31913/13	324 936
454	864	Róna utca	33 - 37	31913/11	3 473 925
455	869	Róna utca	121	31857	931 382
456	871	Róna utca	131	31842	90 605
457	872	Róna utca	134 - 140	32226/32	7 920 000
458	876	Róna utca	142 - 156	32226/24	4 914 000
459	2416	Róna utca	147	31697/8	448 131
460	878	Róna utca	151	31697/10	237 784
461	879	Róna utca	158-172	32238/3	8 300 629
462	886	Róna utca	193	31502/5	849 606
463	2946	Róna utca	211	31499/1	6 030 000

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
464		Róna utca	223	29831/2	-
465		Róna utca	226	29819/38	-
466		Rózsavölgyi tér	1A	31268/167	-
467	1147	Rózsavölgyi tér	7	31285	1 098 510
468	2805	Rózsavölgyi tér	8	31286	180 750
469	3014	Rózsavölgyi tér	10	31269/22	7 812 000
470	1154	Semsey Andor utca	5	32615/2	57 912
471	1157	Semsey Andor utca	9	32606	5 229 988
472	1671	Semsey Andor utca	10	32618/4	638 955
473	1156	Semsey Andor utca	12	32572	2 556 831
474	1055	Stefánia út	1	32477	1 881 346
475	1058	Stefánia út	17	32528/52	5 162 829
476	1059	Stefánia út	18	32823	445 027
477	1060	Stefánia út	19	32528/31	558 438
478	1061	Stefánia út	23	32528/29	264 839
479		Stefánia út	31	32539/11	-
480	1067	Stefánia út	39	32539/15	226 418
481	1651	Stefánia út	53	32598	922 883
482	1071	Stefánia út	55	32609	1 543 772
483	1652	Stefánia út	63B - 63C	32612/1	1 291 771
484	1164	Szabács utca	1	31268/5	10 377 323
485	1675	Szabó József utca	8/A	32831/2	489 063
486	1168	Szabó József utca	21	32771	643 623
487	1172	Szatmár utca	15	30394	1 454 695
488	1180	Szatmár utca	79	30603	2 528 368
489	1184	Szatmár utca	103	30550	678 001
490		Szatmár utca	131-131A	30451	-
491	1195	Szenice utca	8	31268/84	252 859
492	1200	Szentes utca	60	30623/2	477 940
493	1488	Szentmihályi út	4 - 6	39221/10	4 008 154
494	1485	Szentmihályi út	12 - 14	39221/38	687 080
495	2949	Szentmihályi út	19 - 21	40373/8	7 501 000
496	1489	Szentmihályi út	20 - 22	39221/39	6 691 476
497	1502	Szentmihályi út	25 - 27	40373/6	9 120 321
498	767	Szervian utca	20	31915/9	1 205 560
499	765	Szervian utca	14 - 18	31915/10	560 995
500	680	Szikszó park	5 - 11	29973/284	405 068
501		Szikszó park	12	29973/293	-
502		Szitakötő utca	12	32223/6	-
503	1211	Szobránc köz	1 - 3	32528/51	4 972 156
504	1213	Szobránc utca	15A	32508/2	1 728 000
505	1214	Szobránc utca	15B	32508/1	99 168

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrész képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
506	1215	Szobránc utca	16	32520	509 192
507	1224	Szugló utca	49 - 51	31865	5 409 066
508	1227	Szugló utca	67A	31787/1	2 113 084
509	1228	Szugló utca	68	31821	1 047 141
510	1231	Szugló utca	80	31754/3	19 095 335
511	1232	Szugló utca	84	31269/5	380 742
512	1233	Szugló utca	96	31269/24	262 634
513	1236	Szugló utca	101	31311	4 011 158
514	1238	Szugló utca	105	31313/1	396 375
515	1241	Szugló utca	117	31344	5 634 900
516	1242	Szugló utca	119	31345	1 288 122
517	1243	Szugló utca	121	31346	203 658
518		Tallér utca	21A	32219/14	-
519	1251	Tábornok utca	3	32465	492 223
520	1253	Tábornok utca	11B	32449/1	1 052 483
521	1254	Tábornok utca	14	32416/35	443 624
522	2840	Tábornok utca	18	32414	18 820 748
523	1255	Tábornok utca	16B	32416/17	633 422
524	1684	Tábornok utca	20B	32089/3	1 187 824
525	1261	Telepes utca	1A	31255	2 344 732
526	1262	Telepes utca	1B	31254	1 582 226
527	1263	Telepes utca	3	31253/1	5 312 230
528	1265	Telepes utca	5	31252	13 317 098
529	1266	Telepes utca	8	31108	279 413
530	1267	Telepes utca	9	31250/1	5 127 173
531	1268	Telepes utca	10	31109	14 945 913
532	1272	Telepes utca	19	31245	220 304
533	1273	Telepes utca	20	31114	1 473 892
534	1690	Telepes utca	25	31242	3 267 656
535	1277	Telepes utca	31	31239/5	5 211 343
536	1279	Telepes utca	35A	31239/10	76 212
537	1295	Telepes utca	80	31150	13 971 256
538	1304	Telepes utca	119	31181/1	1 377 437
539	1310	Thököly út	43	32835	43 982 250
540	1311	Thököly út	44	32740	397 816
541	1312	Thököly út	45	32834	1 598 065
542	1313	Thököly út	47	32833	786 010
543	1696	Thököly út	51	32831/1	361 342
544	1315	Thököly út	52	32747/1	102 381
545	1697	Thököly út	53	32799	2 831 207
546	1319	Thököly út	59A	32795/2	763 433
547	1324	Thököly út	64	32766	684 342

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
548	1327	Thököly út	68	32772	866 269
549	1328	Thököly út	69	32631	617 290
550	1709	Thököly út	71	32632	2 655 867
551	1330	Thököly út	73	32633	1 204 379
552	1332	Thököly út	77	32635	260 984
553	1333	Thököly út	79	32636	254 039
554	1334	Thököly út	80	32699	5 499 217
555	1338	Thököly út	85	32583	405 778
556	1340	Thököly út	87	32578	4 633 538
557	1341	Thököly út	88	32676	103 840
558	1344	Thököly út	93	32328	1 650 401
559	1345	Thököly út	94	32645	1 001 442
560	1347	Thököly út	100B	31678/7	511 748
561	1348	Thököly út	104	31678/4	3 377 844
562	1700	Thököly út	112A	32289/3	213 266
563	1354	Thököly út	116	32264	98 299
564	1355	Thököly út	117	32209/1	586 943
565	821	Thököly út	122, 126 - 128	32260	8 787 982
566	1363	Thököly út	131B	32219/17	430 042
567	1702	Thököly út	133 - 135	32222/1	146 000
568	1367	Thököly út	139	32223/2	4 276 435
569	1369	Thököly út	144	32242/15	7 422 234
570	1371	Thököly út	147A - 147B	32226/18	9 348 012
571	1704	Thököly út	149A - 149B	32226/20	392 864
572	2417	Thököly út	150	31699/2	608 640
573	1374	Thököly út	151A - 151B	32226/22	8 775 492
574	2990	Thököly út	160	31703/1	1 260 000
575	1379	Thököly út	162	31704	387 710
576	1706	Thököly út	163	31721	3 631 475
577	1380	Thököly út	165	31719/1	13 731 919
578	1381	Thököly út	167	31718	17 820 600
579	1382	Thököly út	168	31707/2	308 532
580	1383	Thököly út	170	31708	807 174
581	1400	Tihany utca	7 - 25	39470/79	344 222
582		Tihany utca	42 - 44	39470/81	-
583	1391	Torontál utca	33	32219/5	331 605
584	1395	Torontál utca	51A - 51B	32226/29	199 217
585	1396	Torontál utca	53A - 53B	32226/30	116 382
586	1399	Torontál utca	56 - 58	32226/25	545 545
587	1403	Törökőr utca	34	32179/52	59 933
588	1405	Törökőr utca	68	32182/22	197 390
589	1478	Újváros park	4 - 5	39470/83	5 941 856

Vegyes tulajdonú házak épületeinek önkormányzati tulajdonrészt képviselő értéke
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	Bruttó érték (Ft)
590	1412	Újvidék sétány	12	32166/14	87 264
591	1415	Újvilág utca	19A - 19B	32151/60	8 172 474
592	1451	Újvilág utca	43 - 45	32152/4	220 310
593	683	Ungvár utca	2 - 8	29973/289	7 743 653
594	3012	Ungvár utca	10A - 10C	29973/290	11 313 718
595	1600	Ungvár utca	14 - 20	29973/300	163 120
596	3023	Ungvár utca	15	29985/53	12 201 686
597	1417	Utász utca	3	32459	6 733 904
598	1418	Utász utca	4	32467	1 249 495
599	1419	Utász utca	5	32460	13 057 131
600	1420	Utász utca	6	32466	5 849 467
601	1421	Utász utca	7	32461	3 579 998
602	2846	Uzsoki utca	30A	31558/2	345 728
603	1443	Várna utca	13	32035	1 731 047
604	2868	Várna utca	22	32089/4	1 083 089
605	1448	Várna utca	28	32085/6	116 369
606	1434	Varsó utca	6	31697/6	185 104
607	1435	Varsó utca	8	31697/5	13 540 901
608	2901	Varsó utca	28A - 28E	31693/23	1 177 225
609	739	Vezér utca	39	39470/62	6 059 733
610	1450	Vezér utca	47	39470/66	4 755 362
611	1493	Vezér utca	71A - 71D	39470/77	4 451 554
612	2836	Wass Albert tér	9-10	31903/18	11 628 000
613	1455	Zászlós utca	1	32416/18	185 287
614	1458	Zászlós utca	8	32416/22	160 683
615	1459	Zászlós utca	10	32416/23	149 122
616	1461	Zászlós utca	16A - 16B	32416/26	2 137 516
617	1462	Zászlós utca	20	32416/28	79 104
618	1466	Zászlós utca	50	32379	438 500
619	1467	Zichy Géza utca	8	32783	21 294 000
620	1480	Zsálya utca	53 - 55	39470/86	538 979
621	1487	Zsivora park	2 - 4	39221/35	4 816 993
622	Összesen:				1 859 404 723
623	Törzsvagyona nem tartozó egyéb építmény				
624	2148	1038 Királyok útja	315	63648	223 665
625		Csertő park	2	39470/63	571 952
626		Csertő park	3	39470/64	8 579 290
627		Csertő park	5-22	39470/65	40 798 683
628	2680	Erzsébet királyné útja	120	30326/7	3 634 606
629	2831	Mogyoródi út	130	40091/6	10 000 000
630	Összesen:				63 808 196

Intézmények és középületek telkei
(2015. december 31.)

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

Intézmények és középületek épületei
(2015. december 31.)

	A	B	C	D	E	F	G
	NSz	Utca	Hsz	Hrsz	M2	Rendeltetés	Bruttó érték (Ft)
1	2117	Wass Albert tér	12-13	31905/13	15193	Csicsergő Óvoda telephely	39 972 013
	Összesen:				15193		39 972 013
2	1436	Pétervárad utca	2-4	31697/1		Polgármesteri Hivatal	435 572 402
3	2905	Bácskai utca	53	31691/0/A/96		Polgármesteri Hiv.(társasház)	20 545 816
4	1113	Pétervárad utca	3	31699/9/A/1		Polgármesteri Hiv.(társasház)	16 460 914
5	211	Csertő park	2	39470/63		Polgármesteri Hivatal	17 280 407
	Önkormányzati tulajdonú Polgármesteri Hivatal használatában álló épületek összesen:						489 859 539
	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok mindösszesen:						529 831 552

Ingatlanvagyon-összesítő

Kormányzat településazonosító száma:

16337

Sor- szám	Megnevezés	mennyiség						érték		
		ingatlanszám, db		földrészlet		könyv szerinti bruttó érték		becslés szerinti		E Ft
		a	b	ha	m ²	db	E Ft	db	E Ft	
01	Rendezett összes ingatlan	1 352	450	7503	1342	96 715 236	1279	112 099 126		
02	Rendezetlen, tulajdonba került ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0		
03	Rendezetlen, tulajdonból kikerült ingatlanok	0	0	0	0	0	0	0		
04	Helyrajzi számmal nem rendelkező ingatlanok	0					0	0		
05	Allomány összesen (01+02+04) sorok	1 352	450	7503	1342	96 715 236	1279	112 099 126		
06	Üzemeltetésre, vagyonkezelésbe adott ingatlanok	1325	0	0	0	0	0	0		
07	05. sorból külföldi ingatlan	0	0	0	0	0	0	0		
08	05. belterület	1323	449	1117	1321	85733345	1271	105341922		
09	05. sorból külterület	2	1	6386	1	347100	1	167393		
10	05. forgalomképtelen	426	374	6743	425	48370984	425	48375822		
11	05. sorból korlátozottan forgalomképes	82	44	2027	82	22500085	79	41222289		
12	05. sorból forgalomképes	817	31	8733	815	15209376	768	15911204		
13	Beépítetlen terület összesen	97	10	322	97	2044987	97	2044987		
14	13. 100%-os saját tulajdon	94	9	6668	94	2013240	94	2013240		
15	13. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0		
16	13. sorból egyéb közös tulajdon	3	0	3654	3	31747	3	31747		
17	Beépített terület összesen	792	164	5590	791	35576129	747	54863548		
18	17. 100%-os saját tulajdon	181	57	3101	181	28885842	175	45441165		
19	17. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0	0	0	0	0	0	0		
20	17. sorból egyéb közös tulajdon	601	105	4039	600	6255366	567	9054678		
21	17. sorból más tulajdonos által beépített	10	1	8450	10	434921	5	367705		
22	Egyéb önálló ingatlan összesen	30			22	162973	8	446646		
23	22. 100%-os saját tulajdon	2			1	83087	1	281863		
24	22. sorból más önkormányzattal közös tulajdon	0			0	0	0	0		
25	22. sorból egyéb közös tulajdon	28			21	79886	7	164783		
26	05. önkormányzat településén kívül fekvő	1351	450	7503	1342	86157626	1279	105674097		
27	05. sorból védett természeti terület	8	13	3490	8	5241030	8	5241030		
28	05. sorból műemléki védettségű	111	110	1824	110	7892829	107	13869730		

Eltérés az analitikus nyilvántartás és a vagyonkataszteri adatok között
Önkormányzat
2015. december 31.

	A	B	C	D
	Cím	Bruttó érték	HRSZ	LAP
1.	Bosnyák köz	10 234 000 Ft	31268/55	F
2.	Csáktornya köz	6 800 000 Ft	29978/152	F
3.	Csáktornya utca	45 613 000 Ft	29961	F
4.	Gyarmat köz	3 984 000 Ft	31078/2	F
5.	Teleki Pál köz	3 472 000 Ft	40087/20	F
6.	Vezérek tere	33 657 000 Ft	39572/7	F
7.	Bükkszék	9 268 000 Ft	73/4	F
8.	Komáromi út	3 170 000 Ft	29970/2	F
9.	Szatmár utca	210 000 Ft	30684/2	F
10.	Bosnyák köz	6 378 543 Ft	31268/55	P
11.	Csáktornya köz	4 675 946 Ft	29978/152	P
12.	Gyarmat köz	4 491 925 Ft	31078/2	P
13.	Teleki Pál köz	4 057 655 Ft	40087/20	P
14.	Vezérek tere	37 254 434 Ft	39572/7	P
15.	Örs vezér tere	13 177 441 Ft	31919/2	P
16.	Csömöri út	14 820 826 Ft	31261	P
17.	Nagy Lajos király útja	24 117 993 Ft	39595	P
18.	Csikszereda, Kőbánya utca	18 779 833 Ft	50175	N
19.	Pétervárad utca	268 519 321 Ft	31692/24	N
20.	Lócsei út	1 460 398 Ft	31268/180	N
21.	Dózsa György út	15 995 986 Ft	32726	N
22.	Pillangó utca	5 632 451 Ft	32068/7	N
23.	Szatmár utca	4 791 537 Ft	30336/2	L
24.	Bácskai utca	3 139 825 Ft	31696/6	L
25.	Bosnyák tér	3 862 363 Ft	31267/116	L
26.	Bosnyák tér	62 434 261 Ft	31262/3	L
27.	Ilka utca	350 200 Ft	32663	L
28.	Laky Adolf utca	20 375 000 Ft	31572/1	L
29.	Szugló utca	11 578 175 Ft	31343	L
30.	Nagy Lajos király útja	33 834 664 Ft	31491/1,31491/2	P
31.	Kacsóh P. út (3. sz. főközl. út)	24 300 000 Ft	29978/112	P
32.	Összesen:	700 436 777 Ft		
33.	Tételesen nem kimutatható eltérés	368 855 040 Ft		
34.	Összesen:	1 069 291 817 Ft		

Ingatlanok analitikus nyilvántartásának 2015.12.31-i Bruttó adata Ft-ban: 97 784 486 052 eFt
Vagyonkataszter ingatlanösszesítő adata 2015.12.31. adata Ft-ban: 96 715 236 525 eFt
Eltérés Ft-ban: 1 069 249 527 eFt
Eltérés összege 2015. évi beszámoló bruttó adataihoz viszonyítva: 1,09%
Tételesen nem kimutatható eltérés összege 2015.évi beszámoló bruttó adataihoz viszonyítva: 0,38%

Eltérés az analitikus nyilvántartás és a vagyonskimutatásban szereplő adatok között
ZIK és intézményei tekintetében
2015. december 31.

A	B	C	D	E
PIR szám	Intézmény	Beszámolóiban és vagyonskimutatásban szereplő összeg (eFt)	Főkönyvi kivonaton és analitikában szereplő összeg (Ft)	Kerekítés miatti eltérés
	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (12-es számlacsoport)			
1.	681096 APÓFALVA ÓVODA	194 596	194 595 975	0
2.	681535 BÓBITA ÓVODA	73 293	73 293 148	0
3.	681162 CSEPEREDŐ ÓVODA	216 399	216 398 644	0
4.	681492 CSICSERGŐ ÓVODA	544 328	544 327 685	0
5.	681524 HERMINKA ÓVODA	244 182	244 182 638	-1
6.	681117 HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA	228 075	228 073 634	1
7.	681249 JÁTEKSZÍN ÓVODA	356 033	356 046 878	-14
8.	681151 KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA	272 443	272 443 561	-1
9.	681184 KINCSEKESŐ ÓVODA	325 198	325 197 444	1
10.	681173 MÁLYVA ÓVODA	86 850	86 850 310	0
11.	681205 MESEHÁZ ÓVODA	276 719	276 719 889	-1
12.	681216 MÓKAVÁR ÓVODA	520 359	520 359 249	0
13.	681106 NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA	15 996	15 995 986	0
14.	681128 NAPRAFORGÓ ÓVODA	410 386	410 385 780	0
15.	681195 NAPSUGÁR ÓVODA	354 082	354 082 113	0
16.	681513 NARANCS ÓVODA	213 698	213 698 561	-1
17.	681481 ÓPERENCIÁS ÓVODA	209 342	209 341 991	0
18.	681261 ÓRÓKÖLD ÓVODA	174 808	174 806 249	2
19.	681250 PÖTTÖM PARK ÓVODA	401 066	401 066 499	0
20.	681227 RÓZSAVÁR ÓVODA	286 996	286 995 374	1
21.	681139 TÚCSÓKTANYA ÓVODA	154 921	154 921 398	0
22.	681140 TÚNDÉRKERT ÓVODA	315 634	315 633 569	0
23.	681502 ZÖLD LURKÓK ÓVODA	689 779	689 778 830	0
24.	681238 ZUGLÓI TIHANY ÓVODA	94 440	94 440 373	0
25.	681414 ZUGLÓI CSALAD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	97 607	97 606 660	0
26.	681458 ZUGLÓI EGYESÍTETT BOLCSÓDÉK	2 522 440	2 522 458 014	-18
27.	681425 ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR	347 100	347 099 747	0
28.	514028 ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDALKODÁSI KÖZPONT	11 600 582	11 600 584 141	-2
29.	825186 ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDESZET	0	0	0
30.	681469 ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	413 205	413 205 212	0
	ÖSSZESEN	21 640 557	21 640 589 552	-33