

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2014. (IX. 19.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (II. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2014. évi költségvetésről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 3/A. §-helyébe a következő rendelkezés lép:

„3/A. §

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **27 014 567 ezer forint-ban** (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|
| a) | a költségvetési bevételek összege: | 24 512 849 eFt, |
| b) | a költségvetési kiadások összege: | 26 944 287 eFt, |
| c) | a hiány: | 2 431 438 eFt. |

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

- | | | |
|----|---|----------------|
| a) | a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi működési célú költségvetési maradvány | 1 154 386 eFt, |
| b) | a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány | 1 347 332 eFt, |
| c) | a belső finanszírozással korrigált tárgyévi költségvetési többlet | 70 280 eFt. |

(3) A Képviselő-testület (2) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési egyenlegéből – finanszírozási bevétellel együtt - a :

- | | | |
|----|-----------------------------------|-------------------|
| a) | a működési mérleg egyenlegét | +358 487 eFt-ban, |
| b) | a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -288 207 eFt-ban |

határozza meg.”

2. §

A Költségvetési Rendelet 4/A. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4/A. §

A Képviselő-testület a 3/A. § (1) bekezdésében meghatározott 2014. évi költségvetésen belül:

a) a felhalmozási bevételeket	5 064 998 eFt-ban,
a felhalmozási kiadásokat	6 700 537 eFt-ban,
ebből:	
a beruházások összegét	3 697 900 eFt-ban,
a felújítások összegét	1 504 195 eFt-ban,
az egyéb felhalmozási kiadások összegét (a felhalmozási céltartalékkal együtt)	1 498 442 eFt-ban,
b) a működési bevételeket	19 447 851 eFt-ban,
a működési kiadásokat	20 243 750 eFt-ban,
ebből:	
a személyi juttatásokat	6 042 049 eFt-ban,
a munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adót	1 835 439 eFt-ban,
a dologi kiadásokat	9 145 288 eFt-ban,
az ellátottak pénzbeli juttatásait	851 689 eFt-ban,
az egyéb működési célú kiadásokat (az általános tartalékkal és a működési céltartalékkal együtt)	2 369 285 eFt-ban,
c) a finanszírozási bevételeket	2 501 718 eFt-ban,
ebből:	
az előző évi működési célú költségvetési maradvány	1 154 386 eFt-ban,
az előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 347 332 eFt-ban,
d) a finanszírozási kiadásokat	70 280 eFt-ban,
ebből:	
a hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	70 280 eFt-ban

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

3. §

A Költségvetési Rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. §

A Képviselő-testület a tartalékok fajtáit, annak módosított összegeit és azok cél szerinti bontását a 8. melléklet szerint az alábbiakban állapítja meg:

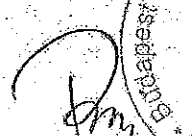
az általános tartalékot	757 185 eFt-ban,
a működési célú céltartalékot	121 535 eFt-ban,
a felhalmozási célú céltartalékot	604 692 eFt-ban.”

4. §

- (1) A Költségvetési Rendelet 2/1/A-2/34/A, valamint 2/1/B-2/34/B. mellékletei helyébe jelen rendelet 1/1/A-1/34/A, valamint 1/1/B-1/34/B. mellékletei lépnek.
- (2) A Költségvetési Rendelet 3/A. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Költségvetési Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Költségvetési Rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Költségvetési Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

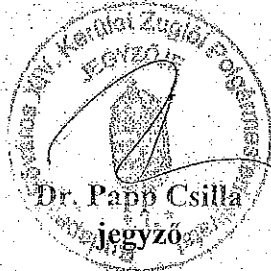
5. §

Ez a rendelet 2014 szeptember 22-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Dr. Papcsák Ferenc
polgármester




Dr. Papp Csilla
jegyző



INDOKOLÁS

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítása szükséges az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján.

A helyi önkormányzat a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2)-(3) bekezdései szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdése alapján a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kibirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének 10. §-ának (1) bekezdése szerint a Képviselő-testület az általános tartalék, a céltartalékok - kivéve az önkormányzati forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont érintő fejlesztések céltartalékának - költségvetési sorokra történő átcsoportosítás jogát értékhatar nélkül a polgármesterre ruházta át.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének 13. §-ának (1), (2) bekezdései alapján a Képviselő-testület az általa jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok módosítását - az Ávr.-ben meghatározott esetekben -, valamint a költségvetési kiadások előirányzatai közötti, valamint a kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát értékhatar nélkül a polgármesterre ruházta át.

A különböző pályázati és központi támogatások, az általános- és céltartalékoknak a felhasználás helyére történő átcsoportosítása, néhány belső előirányzat átcsoportosítása és technikai előirányzat rendezés indokolja Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2014. évi költségvetésének módosítását.

A rendelet-módosítás Európai Uniót nem érint.

1/ 1 A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 1 A -/2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET-ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 187 291	5 445 553	175 298	5 590 851
4.	1. Önkormányzat működési támogatása	3 543 165	3 767 312	61 894	3 829 206
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	142 853	122 056	-113 722	8 334
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 501 473	1 526 185	227 126	1 753 311
7.	II. Közhatalmi bevételek	9 059 534	9 266 682	0	9 266 682
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. vagyoni-típusú adók	1 913 000	1 913 000	0	1 913 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	6 972 427	7 179 575	0	7 179 575
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	174 107	174 107	0	174 107
12.	III. Működési bevételek	4 458 151	4 482 039	3 647	4 485 686
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	58 181	58 181	0	58 181
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	370 068	370 380	-4 006	366 374
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	294 880	295 273	670	295 943
16.	4. Tulajdonosi bevételek	2 049 000	2 066 280	-3 674	2 062 606
17.	5. Ellátási díjak	490 056	490 056	2 790	492 846
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 075 319	1 075 425	4 364	1 079 789
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	94 347	94 347	403	94 750
20.	8. Kamatbevételek	20 000	20 000	10	20 010
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Egyéb működési bevételek	6 300	12 097	3 090	15 187
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	104 622	104 622	10	104 632
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	18 000	18 000	0	18 000
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86 622	86 622	10	86 632
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	18 809 598	19 268 896	178 955	19 447 851
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	868 863	941 148	158 493	1 099 641
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	71 916	0	71 916
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	868 863	869 232	158 493	1 027 725
31.	VI. Felhalmozási bevételek	3 927 212	3 927 212	0	3 927 212
32.	1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33.	2. Ingatlanok értékesítése	3 927 212	3 927 212	0	3 927 212
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35.	4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 197	36 645	1 500	38 145
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	34 197	34 197	0	34 197
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 448	1 500	3 948
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	4 830 272	4 905 005	159 993	5 064 998
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 639 870	24 173 901	338 948	24 512 849
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 000	1 154 386	0	1 154 386
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
47.	3. Maradvány igénybevétele	300 000	1 154 386	0	1 154 386
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	1 154 386	0	1 154 386
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesítésre nem kerül)	0	0	0	0
51.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 300 000	1 347 332	0	1 347 332
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele	1 300 000	1 347 332	0	1 347 332
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000	1 347 332	0	1 347 332
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesítésre nem kerül)	0	0	0	0
62.	5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 600 000	2 501 718	0	2 501 718
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 239 870	26 675 619	338 948	27 014 567

1/ L 1 A . melléklet a(z)...../2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 2 1 A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 620 101	3 844 248	67 394	3 911 642
4.	1. Önkormányzat működési támogatása	3 543 165	3 767 312	61 894	3 829 206
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	76 936	76 936	5 500	82 436
7.	II. -Közhatalmi bevételek	9 050 477	9 257 625	0	9 257 625
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók	1 913 000	1 913 000		1 913 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	6 972 427	7 179 575		7 179 575
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	165 050	165 050		165 050
12.	III. Működési bevételek	3 303 556	3 326 633	0	3 326 633
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	118 110	118 110		118 110
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	216 303	216 303		216 303
16.	4. Tulajdonosi bevételek	2 049 000	2 058 220	-3 674	2 062 606
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	893 843	893 843	3 674	897 517
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek	20 000	20 000		20 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek	6 300	12 097		12 097
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	104 622	104 622	0	104 622
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	18 000	18 000		18 000
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86 622	86 622		86 622
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	16 078 756	16 533 128	67 394	16 600 522
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	868 863	940 779	158 493	1 099 272
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		71 916		71 916
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	868 863	868 863	158 493	1 027 356
31.	VI. Felhalmozási bevételek	3 927 212	3 927 212	0	3 927 212
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése	3 927 212	3 927 212		3 927 212
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	34 197	36 645	1 500	38 145
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről	34 197	34 197		34 197
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 448	1 500	3 948
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	4 830 272	4 904 636	159 993	5 064 629
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 909 028	21 437 764	227 387	21 665 151
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300 000	1 126 619	0	1 126 619
42.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	300 000	1 126 619	0	1 126 619
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	1 126 619		1 126 619
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 300 000	1 347 332	0	1 347 332
53.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	1 300 000	1 347 332	0	1 347 332
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000	1 347 332		1 347 332
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 600 000	2 473 951	0	2 473 951
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 509 028	23 911 715	227 387	24 139 102

85

1/ 3. A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 3. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 226	116 945	17 262	134 207
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	112 226	93 479	-93 479	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		23 466	110 741	134 207
7.	II. Közhatalmi bevételek	9 057	9 057	0	9 057
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	9 057	9 057		9 057
12.	III. Működési bevételek	9 195	9 195	0	9 195
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	4 240	4 240		4 240
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000	3 000		3 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 955	1 955		1 955
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	130 478	135 197	17 262	152 459
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	130 478	135 197	17 262	152 459
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 083 570	2 085 097	79 917	2 165 014
42.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	6 663	0	6 663
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		6 663		6 663
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 083 570	2 078 434	79 917	2 158 351
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	44 196	44 481	7 412	51 893
53.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	44 196	44 481	7 412	51 893
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 127 766	2 129 578	87 329	2 216 907
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 258 244	2 264 775	104 591	2 369 366

1/ 41A . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 41A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 438 836	1 438 836	79 214	1 518 050
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	28 577	28 577	-28 577	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 410 259	1 410 259	107 791	1 518 050
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	164 888	164 888	0	164 888
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	128 240	128 240	-3 100	125 140
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 600	27 600		27 600
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	1 100	1 100		1 100
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 948	7 948		7 948
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek			10	10
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek			3 090	3 090
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 603 724	1 603 724	79 214	1 682 938
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 603 724	1 603 724	79 214	1 682 938
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	168 478	182 218	7 513	189 731
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	168 478	182 218	7 513	189 731
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	18 867	10 120	28 987
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		18 867	10 120	28 987
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	168 478	201 085	17 633	218 718
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 772 202	1 804 809	96 847	1 901 656

11 51A . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

21 51A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 083	0	8 334	8 334
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	1 083		8 334	8 334
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	404 805	404 805	0	404 805
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	1 684	1 684		1 684
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	54 005	54 005		54 005
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 641	4 641		4 641
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Elátási díjak	226 231	226 231		226 231
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	62 790	62 790		62 790
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	55 454	55 454		55 454
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)	405 888	404 805	8 334	413 139
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	405 888	404 805	8 334	413 139
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 936 681	1 958 175	12 005	1 970 180
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	10 351	0	10 351
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		10 351		10 351
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 936 681	1 947 824	12 005	1 959 829
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	7 287	7 287	937	8 224
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	7 287	7 287	937	8 224
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 943 968	1 965 462	12 942	1 978 404
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 349 856	2 370 267	21 276	2 391 543

1/ 614 . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 614 /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÖLETI KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	595	595
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			595	595
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	232	232	0	232
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	183	183		183
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	49	49		49
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	232	232	595	827
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232	232	595	827
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	199 308	202 900	6 323	209 223
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	418	0	418
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				418
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		418		0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	199 308	202 482	6 323	208 805
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	939	939	0	939
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	939	939		939
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	200 247	203 839	6 323	210 162
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	200 479	204 071	6 918	210 989

1/ 7 1 A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 7 1 A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR BEVÉTELEK

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
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	26 954	26 954	0	26 954
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 012	2 012		2 012
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	19 233	19 233		19 233
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 709	5 709		5 709
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	26 954	26 954	0	26 954
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 954	26 954	0	26 954
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 002	39 159	76	39 235
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	28	0	28
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		28		28
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	39 002	39 131	76	39 207
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	514	514	0	514
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	514	514		514
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	39 516	39 673	76	39 749
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	66 470	66 627	76	66 703

1/ 81 A . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 81 A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

8. NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	4 165	4 165	0	4 165
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	152	152		152
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Elátási díjak	2 650	2 650		2 650
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	751	751		751
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	612	612		612
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 165	4 165	0	4 165
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 165	4 165	0	4 165
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	59 967	60 673	315	60 988
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	48	0	48
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		48		48
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	59 967	60 625	315	60 940
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	128	128
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			128	128
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	59 967	60 673	443	61 116
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	64 132	64 838	443	65 281

1/ 9. A . melléklet a(z)/2014.() önkormányzati rendelethez

2/ 9. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

9. APRÓFALVA ÖVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	7 087	7 087	0	7 087
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 187	1 187		1 187
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29	29		29
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 982	3 982		3 982
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 309	1 309		1 309
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	580	580		580
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 087	7 087	0	7 087
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 087	7 087	0	7 087
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 731	77 096	219	77 315
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	228	0	228
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		228		228
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	76 731	76 868	219	77 087
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	76 731	77 096	219	77 315
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 818	84 183	219	84 402

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

2/ 10. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

10. OPERENCIÁS ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK Jövcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	1 246	120	1 366
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	500			0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 246	120	1 366
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	14 221	14 221	0	14 221
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 130	1 130		1 130
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23	23		23
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	8 784	8 784		8 784
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 640	2 640		2 640
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 644	1 644		1 644
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 721	15 467	120	15 587
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	254	0	254
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		254		254
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	254	0	254
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 721	15 721	120	15 841
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	145 444	146 939	408	147 347
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	668	0	668
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		668		668
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	145 444	146 271	408	146 679
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	368	368
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			368	368
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	145 444	146 939	776	147 715
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	160 165	162 660	896	163 556

11. M 1 A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

21. M 1 A -/2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	121	121
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			121	121
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	14 828	14 828	0	14 828
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 678	2 678		2 678
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	8 331	8 331		8 331
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 834	2 834		2 834
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	985	985		985
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5	5
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről			5	0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				5
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 828	14 828	126	14 954
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 828	14 828	126	14 954
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	140 672	142 400	1 887	144 287
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	120	0	120
47.	3. Maradvány igénybevétele				0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		120		120
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	140 672	142 280	1 887	144 167
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	392	392
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele				0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			392	392
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	140 672	142 400	2 279	144 679
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	155 500	157 228	2 405	159 633

1/ 12 + A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 12 + A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

12. CSICSERGŐ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban				
	A	B	C	D
	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
				2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása			0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0
9.	2. vagyoni típusú adók			0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
12.	III. Működési bevételek	6 808	6 808	1 449
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			8 257
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	55	55	0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	101	101	55
16.	4. Tulajdonosi bevételek			101
17.	5. Ellátási díjak			0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 428	4 428	5 416
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 238	1 238	1 505
20.	8. Kamatbevételek	966	966	1 180
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
22.	10. Egyéb működési bevételek			0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről			0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 808	6 808	1 449
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése			0
33.	2. Ingatlanok értékesítése			0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
35.	4. Részesedések értékesítése			0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről			0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 808	6 808	1 449
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 701	77 116	17 324
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	94 440
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	85	85
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			85
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	76 701	77 031	94 356
51.	5. Betétek megszüntetése			0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			0
62.	5. Betétek megszüntetése			0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	76 701	77 116	17 324
	Aktív pénzügyi műveletek			
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 509	83 924	102 697

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

2/ 13. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
-2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	121	121
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			121	121
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	15 601	15 601	1 410	17 011
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 629	1 629	250	1 879
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 351	5 351	50	5 401
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 304	5 304	646	5 950
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 317	3 317	255	3 572
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése			209	209
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 601	15 601	1 531	17 132
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részeselek értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 601	15 601	1 531	17 132
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 361	116 117	18 407	134 524
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	60	0	60
47.	3. Maradvány igénybevétele		60		60
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	115 361	116 057	18 407	134 464
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	534	534
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele				0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			534	534
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	115 361	116 117	18 941	135 058
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	130 962	131 718	20 472	152 190

1/ 14. A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 14. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

14. NARANCS ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93	0	61	61
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	93			0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			61	61
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	10 249	10 249	0	10 249
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 428	1 428		1 428
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11	11		11
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 973	5 973		5 973
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 001	2 001		2 001
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	836	836		836
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 342	10 249	61	10 310
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	115	0	115
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		115		115
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	115	0	115
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 342	10 364	61	10 425
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 766	104 362	259	104 621
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	215	0	215
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				215
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	103 766	104 147	259	104 406
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	377	377
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			377	377
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	103 766	104 362	636	104 998
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	114 108	114 726	697	115 423

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

2/ 15. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

15. HERMINKA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B				C				D				E			
		2014. évi eredeti előirányzat				2014. évi módosított előirányzat				2014. évi első módosítás összege				2014. évi új módosított előirányzat			
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0				0				148				148		
4.	1. Önkormányzat működési támogatása														0		
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei														0		
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről										148				148		
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		13 993				14 492				788				15 280		
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke														0		
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		2 479				2 479								2 479		
15.	3. Közzeltett szolgáltatások ellenértéke		101				494				620				1 114		
16.	4. Tulajdonosi bevételek														0		
17.	5. Ellátási díjak		7 718				7 718								7 718		
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 668				2 774				168				2 942		
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1 027				1 027								1 027		
20.	8. Kamatbevételek														0		
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														0		
22.	10. Egyéb működési bevételek														0		
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök		0				0				0				0		
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről														0		
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök														0		
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		13 993				14 492				936				15 428		
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				0				0				0		
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás														0		
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0		
31.	VI. Felhalmozási bevételek		0				0				0				0		
32.	1. Immateriális javak értékesítése														0		
33.	2. Ingatlanok értékesítése														0		
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése														0		
35.	4. Részvétel értékesítése														0		
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0				0				0				0		
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről														0		
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0		
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		0				0				0				0		
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 993				14 492				936				15 428		
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		156 147				157 222				318				157 540		
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		0				0				0				0		
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0		
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														0		
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0		
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei		0				366				0				366		
47.	3. Maradvány igénybevétele														0		
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						366								366		
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele														0		
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás		156 147				156 856				318				157 174		
51.	5. Betétek megszüntetése														0		
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0				0				1 258				1 258		
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről		0				0				0				0		
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0		
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól														0		
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0		
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei														0		
58.	3. Maradvány igénybevétele		0				0				0				0		
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele														0		
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele														0		
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás										1 258				1 258		
62.	5. Betétek megszüntetése														0		
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		156 147				157 222				1 576				158 798		
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		170 140				171 714				2 512				174 226		

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

2/ 16. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

16. TÜCSÖKTANYA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	8 382	8 382	0	8 382
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	938	938		938
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 960	4 960		4 960
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 578	1 578		1 578
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	906	906		906
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+(III.+IV.))	8 382	8 382	0	8 382
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részeselek értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 382	8 382	0	8 382
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 188	101 495	413	101 908
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	139	0	139
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		139		139
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 188	101 356	413	101 769
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	255	0	255
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		255		255
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	101 188	101 750	413	102 163
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 570	110 132	413	110 545

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

2/ 17. A /2014.-melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

17. BÓBITA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím-megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési-támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	14 954	14 954	0	14 954
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540		2 540
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28	28		28
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	8 472	8 472		8 472
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 954	2 954		2 954
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	960	960		960
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési-célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési-célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 954	14 954	0	14 954
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 954	14 954	0	14 954
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	138 928	139 892	335	140 227
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	286	0	286
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		286		286
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	138 928	139 606	335	139 941
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	138 928	139 892	335	140 227
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 882	154 846	335	155 181

1/ 18. A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 18. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

18. TÜNDEKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

					A	B	C	D	E
					A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	-MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
3.	-I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	121	121
4.	1. Önkormányzat működési támogatása								0
5.	2. Eivonások és befizetések bevételei								0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							121	121
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					13 722	13 722	0	13 722
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke								0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke					1 059	1 059		1 059
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke					298	298		298
16.	4. Tulajdonosi bevételek								0
17.	5. Ellátási díjak					8 487	8 487		8 487
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó					2 619	2 619		2 619
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése					1 259	1 259		1 259
20.	8. Kamatbevételek								0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								0
22.	10. Egyéb működési bevételek								0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről								0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)					13 722	13 722	121	13 843
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás								0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								0
31.	VI. Felhalmozási bevételek					0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése								0
33.	2. Ingatlanok értékesítése								0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								0
35.	4. Részesedések értékesítése								0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről								0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)					0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					13 722	13 722	121	13 843
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					155 134	156 886	791	157 677
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei								0
47.	3. Maradvány igénybevétele					0	312	0	312
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								312
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás					155 134	156 574	791	157 365
51.	5. Betétek megszüntetése								0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK					0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről					0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei								0
58.	3. Maradvány igénybevétele					0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás								0
62.	5. Betétek megszüntetése								0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)					155 134	156 886	791	157 677
	Aktív pénzügyi műveletek								
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					168 856	170 608	912	171 520

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

21 19. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	121	121
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			121	121
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	12 114	12 114	0	12 114
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 846	2 846		2 846
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4	4		4
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	6 384	6 384		6 384
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 493	2 493		2 493
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	387	387		387
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 114	12 114	121	12 235
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 114	12 114	121	12 235
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 957	114 180	482	114 662
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	780	0	780
47.	3. Maradvány igénybevétele				0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		780		780
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 957	113 400	482	113 882
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	121	121	242
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele				0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		121	121	242
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	112 957	114 301	603	114 904
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 071	126 415	724	127 139

1/ 2014. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

20. CSEPEREDŐ ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A: BEVÉTELEK Jövcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	120	120
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	10 480	10 480	0	10 480
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 842	1 842		1 842
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	5 906	5 906		5 906
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 092	2 092		2 092
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	640	640		640
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 480	10 480	120	10 600
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 480	10 480	120	10 600
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 920	113 034	495	113 529
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	5	0	5
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		5		5
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	111 920	113 029	495	113 524
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	111 920	113 034	495	113 529
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 400	123 514	615	124 129

11 21 A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

21 21 A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

21. MÁLYVA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	8 512	8 512	0	8 512
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 012	1 012		1 012
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	202	202		202
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 939	4 939		4 939
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 646	1 646		1 646
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	713	713		713
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5	5
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			5	5
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 512	8 512	5	8 517
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 512	8 512	5	8 517
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	95 316	95 799	2 131	97 930
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	63	0	63
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				63
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		63		0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	95 316	95 736	2 131	97 867
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	120	120
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			120	120
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	95 316	95 799	2 251	98 050
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 828	104 311	2 256	105 567

1/ 22. A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 22. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

22. KINCSKERESŐ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFI-ban				
	A	B	C	D
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti – előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása			0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0
9.	2. vagyoni típusú adók			0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
12.	III. Működési bevételek	18 673	18 673	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 837	2 837	2 837
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	32	32	32
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0
17.	5. Ellátási díjak	10 746	10 746	10 746
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 654	3 654	3 654
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 404	1 404	1 404
20.	8. Kamatbevételek			0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
22.	10. Egyéb működési bevételek			0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről			0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	18 673	18 673	0
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése			0
33.	2. Ingatlanok értékesítése			0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
35.	4. Részeselek értékesítése			0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 673	18 673	0
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 170	183 870	681
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	190	190
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		190	190
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	183 170	183 680	681
51.	5. Betétek megszüntetése			0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			0
62.	5. Betétek megszüntetése			0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 170	183 870	681
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	201 843	202 543	203 224

1/ 23. A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 23. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

23. MESEHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	10 364	10 364	0	10 364
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 046	2 046		2 046
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	35	35		35
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 895	4 895		4 895
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 868	1 868		1 868
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 520	1 520		1 520
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 364	10 364	0	10 364
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részvételadók értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 364	10 364	0	10 364
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	173 650	175 089	678	175 767
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	491	0	491
47.	3. Maradvány igénybevétele				491
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		491		491
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	173 650	174 598	678	175 276
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	687	687
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele				0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			687	687
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	173 650	175 089	1 365	176 454
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	184 014	185 453	1 365	186 818

1/ 29. A . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 29. A -/2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**24. MÓKAVÁR ÓVODA
-BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban				
	A	B	C	D
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	1. Önkormányzat 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
8.	1. Jövedelemadók			0
9.	2. vagyoni típusú adók			0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
12.	III. Működési bevételek	8 851	8 851	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 641	1 641	1 641
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	1 516	1 516	1 516
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0
17.	5. Elátási díjak	3 720	3 720	3 720
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 757	1 757	1 757
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	217	217	217
20.	8. Kamatbevételek			0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
22.	10. Egyéb működési bevételek			0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről			0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 851	8 851	0
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése			0
33.	2. Ingatlanok értékesítése			0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
35.	4. Részesedések értékesítése			0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kivülről			0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 851*	8 851	0
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	83 152	83 583	284
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	146	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		146	146
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	83 152	83 437	284
51.	5. Betétek megszüntetése			0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	127
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			127
62.	5. Betétek megszüntetése			0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	83 152	83 583	411
	Aktív pénzügyi műveletek			
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 003	92 434	411

1/ 25.4 . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 25.4 /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

25. RÓZSAVÁR ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	120	120
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			120	120
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	8 258	8 258	0	8 258
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	386	386		386
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	49	49		49
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 199	5 199		5 199
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 419	1 419		1 419
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 205	1 205		1 205
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 258	8 258	120	8 378
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 258	8 258	120	8 378
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	101 638	102 841	525	103 366
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	671	0	671
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		671		671
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	101 638	102 170	525	102 695
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	470	470
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele				0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			470	470
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	101 638	102 841	995	103 836
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	109 896	111 099	1 115	112 214

1/ 26.1.A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 26.1.A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban				
	A	B	C	D
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			2014. évi új módosított előirányzat
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	121
4.	1. Önkormányzat működési támogatása			121
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
7.	II. Közhatalmi bevételek			121
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0
9.	2. vagyoni típusú adók			0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
12.	III. Működési bevételek	20 743	20 743	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			20 743
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 204	2 204	0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 241	8 241	2 204
16.	4. Tulajdonosi bevételek			8 241
17.	5. Ellátási díjak			0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 949	5 949	0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	4 349	4 349	5 949
20.	8. Kamatbevételek			4 349
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
22.	10. Egyéb működési bevételek			0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről			0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	20 743	20 743	121
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			20 864
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése			0
33.	2. Ingatlanok értékesítése			0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
35.	4. Részeselek értékesítése			0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 743	20 743	121
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 835	115 650	1 194
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			116 844
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	1 148	1 148
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			1 148
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	113 835	114 502	1 194
51.	5. Betétek megszüntetése			115 698
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	572
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	572
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei			0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			0
62.	5. Betétek megszüntetése			572
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	113 835	115 650	1 766
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 578	136 393	1 887

1/27 + 4 melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

-2/ 27.1A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

27. JÁTEKSZÍN ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	60	60
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			60	60
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	17 563	17 563	0	17 563
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 835	1 835		1 835
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 251	6 251		6 251
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 775	5 775		5 775
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 702	3 702		3 702
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV.)	17 563	17 563	60	17 623
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 563	17 563	60	17 623
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	116 833	117 583	581	118 164
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Beföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	375	0	375
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		375		375
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	116 833	117 208	581	117 789
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele				0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 833	117 583	581	118 164
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 396	135 146	641	135 787

1/ 2814 . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 2814 /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

28. PÖTTÖM PARK ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	11 746	12 058	0	12 058
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 758	3 070	-1 156	1 914
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	149	149		149
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	6 003	6 003	1 156	7 159
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 395	2 395		2 395
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	441	441		441
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 746	12 058	0	12 058
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 746	12 058	0	12 058
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 405	113 030	480	113 510
42.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	118	0	118
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		118		118
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 405	112 912	480	113 392
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	338	55	393
53.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		338	55	393
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	112 405	113 368	535	113 903
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 151	125 426	535	125 961

11

1/ 29. A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati-rendeletéhez

2/ 29. A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

29. NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	121	121
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			121	121
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	13 063	13 063	0	13 063
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	347	347		347
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13	13		13
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	8 546	8 546		8 546
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 315	2 315		2 315
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 842	1 842		1 842
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 063	13 063	121	13 184
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 063	13 063	121	13 184
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	170 317	172 675	798	173 473
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	888	0	888
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				888
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	170 317	171 787	798	172 585
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	170 317	172 675	798	173 473
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	183 380	185 738	919	186 657

11 30 1 A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez
21 30 1 A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	121	121
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			121	121
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	6 665	6 665	0	6 665
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	877	877		877
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	81	81		81
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 796	3 796		3 796
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 261	1 261		1 261
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	650	650		650
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 665	6 665	121	6 786
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 665	6 665	121	6 786
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	76 814	77 713	387	78 100
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	441	0	441
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		441		441
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	76 814	77 272	387	77 659
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	149	149
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás			149	149
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	76 814	77 713	536	78 249
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	83 479	84 378	657	85 035

1/ 31. A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 31. A 2014. melléklet a-30/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

31. NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	121	121
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			121	121
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	16 092	16 092	0	16 092
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 552	1 552		1 552
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 719	7 719		7 719
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 412	3 412		3 412
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 409	3 409		3 409
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	16 092	16 092	121	16 213
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 092	16 092	121	16 213
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	107 986	109 053	399	109 452
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	614	0	614
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		614		614
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	107 986	108 439	399	108 838
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	2 252	202	2 454
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		2 252	202	2 454
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	107 986	111 305	601	111 906
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 078	127 397	722	128 119

1/32.1A melléklet a(z)/2014. (-) önkormányzati rendelethez

2/32.1A /2014. melléklet a-19/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 278	14 278	552	14 830
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 278	14 278	552	14 830
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	98 868	98 868	0	98 868
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	500	500		500
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 740	3 740		3 740
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	64	64		64
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	62 286	62 286		62 286
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 199	12 199		12 199
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	20 079	20 079		20 079
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	113 146	113 146	552	113 698
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részesedések értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 146	113 146	552	113 698
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	521 394	532 816	2 339	535 155
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	521 394	532 816	2 339	535 155
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 423	11 154	0	11 154
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	3 423	11 154		11 154
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	524 817	543 970	2 339	546 309
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	637 963	657 116	2 891	660 007

115

1/ 33 LA melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 33 A /2014- melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSDÉK BEVÉTELEK

adatok eFT-ban				
	A	B	C	D
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	174	0	350
4.	1. Önkormányzat működési támogatása			0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	174		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			350
7.	II. Közhatalmi bevételek	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	162 519	162 519	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	55 997	55 997	55 997
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	22 263	22 263	22 263
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 855	12 855	12 855
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0
17.	5. Ellátási díjak	36 847	36 847	36 847
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 557	34 557	34 557
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése			0
20.	8. Kamatbevételek			0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
22.	10. Egyéb működési bevételek			0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	162 693	162 519	350
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése			0
33.	2. Ingatlanok értékesítése			0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
35.	4. Részesedések értékesítése			0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 693	162 519	350
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	989 746	1 029 037	8 688
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	1 850	0
47.	3. Maradvány igénybevétele			1 850
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 850	1 850
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	989 746	1 027 187	8 688
51.	5. Betétek megszüntetése			0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	25	7 825
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
58.	3. Maradvány igénybevétele			0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás		25	7 825
62.	5. Betétek megszüntetése			0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	989 746	1 029 062	16 513
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 152 439	1 191 581	16 863

1/ 34/A melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 34/A /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

34. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzat működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Egyéb működési bevételek				0
23.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
24.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
25.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
26.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	0	0	0	0
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
28.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
29.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
30.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
31.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
32.	1. Immateriális javak értékesítése				0
33.	2. Ingatlanok értékesítése				0
34.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
35.	4. Részvétel értékesítése				0
36.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
38.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
39.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
40.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
41.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	259 423	243 555	273	243 828
42.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
43.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
44.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
45.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
46.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
47.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
48.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
49.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
50.	4. Központi, irányítószervi támogatás	259 423	243 555	273	243 828
51.	5. Betétek megszüntetése				0
52.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 370	33 370	0	33 370
53.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
55.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
56.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
57.	2. Belföldi értékpapírok bevételei				0
58.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
59.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
60.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
61.	4. Központi, irányítószervi támogatás	33 370	33 370		33 370
62.	5. Betétek megszüntetése				0
63.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	292 793	276 925	273	277 198
	Aktív pénzügyi műveletek				
64.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	292 793	276 925	273	277 198

1/ A 1 B melléklet a(z)/2014. (—) önkormányzati rendelethez

2/ A 1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁSOK

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	5 757 813	5 856 192	185 857	6 042 049
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 758 930	1 785 578	49 861	1 835 439
5.	III. Dologi kiadások	8 808 434	8 919 642	225 646	9 145 288
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	851 301	851 301	388	851 689
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 711 989	2 672 996	-303 711	2 369 285
8.	1. Elvonások és befizetések	142 653	149 876	0	149 876
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	70 300	70 068	1 300	71 368
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 139 151	1 229 002	15 206	1 244 208
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	25 113	25 113	0	25 113
12.	4. Általános tartalék	100 000	994 350	-237 165	757 185
13.	5. Működési céltartalék	234 772	204 587	-83 052	121 535
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	18 888 467	20 085 709	158 041	20 243 750
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	3 822 718	3 965 823	-267 923	3 697 900
17.	VII. Felújítások	1 241 116	1 277 877	226 318	1 504 195
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 277 169	1 275 930	222 512	1 498 442
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 658	31 658	0	31 658
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	348 782	426 169	390 374	816 543
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	45 549	45 549	0	45 549
22.	4. Lakástámogatások	0	0	0	0
23.	5. Felhalmozási céltartalék	851 180	772 554	-167 862	604 692
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 341 003	6 519 630	180 907	6 700 537
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 229 470	26 605 339	338 948	26 944 287
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kizárása miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 400	70 280	0	70 280
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 400	70 280	0	70 280
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	10 400	70 280	0	70 280
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kizárása miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	10 400	70 280	0	70 280
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 239 870	26 675 619	338 948	27 014 567

Működési mérleg egyenlege (eFt)	221 131	337 573	20 914	358 487
Felhalmozási mérleg egyenlege (eFt)	-210 731	-267 293	-20 914	-288 207
Költségvetési egyenleg (eFt)	-1 589 600	-2 431 438	0	-2 431 438

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	2 108,85	2 108,85	23,04	2 131,89
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	339,55	339,55	12,79	352,34
2014. évi ellátottak száma (fő):	51 319,00	51 319,00	0,00	51 319,00
2014. évi helyi önkormányzati képviselők létszáma (fő):	22,00	22,00	0,00	22,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	343,00	343,00	0,00	343,00

Irányítószervi támogatás összesen:	9 117 363	9 219 091	198 779	9 417 870
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	2 915 397	2 998 511	13 672	3 012 183
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	6 201 966	6 220 580	185 107	6 405 687

1/ 2 + B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez.

2/ 2 + B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	118 557	128 758	1 057
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 706	52 052	1 238
5.	III. Dologi kiadások	4 942 498	5 061 256	183 785
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 501	372 501	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 711 989	2 653 689	-303 711
8.	1. Elvonások és befizetések	142 653	130 569	
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	70 300	70 068	1 300
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 139 151	1 229 002	15 206
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	25 113	25 113	
12.	4. Általános tartalék	100 000	994 350	-237 165
13.	5. Működési célú tartalék	234 772	204 587	-83 052
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	7 174 251	8 268 256	-117 531
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	3 697 834	3 818 023	-302 591
17.	VII. Felújítások	1 232 011	1 260 135	226 318
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 277 169	1 275 930	222 512
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	31 658	31 658	
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	348 782	426 169	390 374
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	45 549	45 549	
22.	4. Lakástámogatások			
23.	5. Felhalmozási célú tartalék	851 180	772 554	-167 862
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	6 207 014	6 354 088	-145 239
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 381 265	14 622 344	-28 608
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9 027 634	9 099 488	166 925
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 027 634	9 099 488	166 925
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	9 027 634	9 099 488	166 925
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	100 129	189 883	31 854
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	100 129	189 883	31 854
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	10 400	70 280	70 280
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	89 729	119 603	31 854
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	9 127 763	9 289 371	198 779
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 509 028	23 911 715	227 387

2014. évi ellátottak száma (fő):

34 465,00

34 465,00

34 465,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):

271,00

271,00

271,00

1/ 31B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati-rendelethez

2/ 31B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	895 833	918 776	66 900
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	296 074	303 266	17 930
5.	III. Dologi kiadások	522 922	520 233	10 444
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	479 500	457 500	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések			0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	5. Általános tartalék			0
13.	6. Működési célú tartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	2 194 329	2 199 775	95 274
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	60 327	61 412	9 317
17.	VII. Felújítások	3 588	3 588	
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	63 915	65 000	9 317
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 258 244	2 264 775	104 591
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 258 244	2 264 775	104 591

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	200,00	200,00	200,00
2014. évi ellátottak száma (fő):	5 159,00	5 159,00	5 159,00
2014. évi helyi önkormányzati képviselők létszáma (fő):	22,00	22,00	22,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	12,00	12,00	12,00
Irányítószervi támogatás összesen:	2 127 766	2 122 915	87 329
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	114 983	117 925	1 889
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	2 012 783	2 004 990	85 640

1/ h 1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ h 1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
				J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	1 138 037	1 148 856	67 599
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 340	333 261	18 240
5.	III. Dologi kiadások	279 284	279 284	503
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések			0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	4. Általános tartalék			0
13.	5. Működési céltartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 747 661	1 761 401	86 342
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	19 024	29 254	10 505
17.	VII. Felújítások	5 517	14 154	
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási céltartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI.+VII.+VIII.)	24 541	43 408	10 505
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 772 202	1 804 809	96 847
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 772 202	1 804 809	96 847

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 385,25 385,25 385,25

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 4,00 4,00 4,00

Irányítószervi támogatás összesen: 168 478 201 085 17 633 218 718

- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 11 607 6 574 16 181

- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 168 478 189 478 11 059 200 537

121

1/ 51B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 51B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

5. ZUGLÓLINTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT KIADÁSOK

adatok eÉt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK Jögcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	705 985	714 754	12 791	727 545
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 879	221 244	2 554	223 798
5.	III. Dologi kiadások	1 417 125	1 416 889	4 361	1 421 250
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	580	580	388	968
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	9 268	0	9 268
8.	1. Elvonások és befizetések		9 268		9 268
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	5. Általános tartalék				0
13.	6. Működési célú tartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	2 142 569	2 362 735	20 094	2 382 829
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	7 287	7 532	1 182	8 714
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	7 287	7 532	1 182	8 714
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 349 856	2 370 267	21 276	2 391 543
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 349 856	2 370 267	21 276	2 391 543

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 366,65 366,65 -1,00 365,65

2014. évi ellátottak száma (fő): 6 440,00 6 440,00 6 440,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 21,00 21,00 21,00

Irányítószervi támogatás összesen: 1 943 968 1 955 111 12 942 1 968 053
 - Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 286 652 297 386 -2 643 294 743
 - Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 1 657 316 1 657 725 15 585 1 673 310

1/ 6 1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 6 1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	124 955	127 454	5 501	132 955
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 312	37 987	1 417	39 404
5.	III. Dologi kiadások	33 927	33 927		33 927
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 346	3 346		3 346
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	418	0	418
8.	1. Elvonások és befizetések		418		418
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.+II.+III.+IV.+V.)	199 540	203 132	6 918	210 050
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	939	939		939
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI.+VII.+VIII.)	939	939	0	939
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 479	204 071	6 918	210 989
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	200 479	204 071	6 918	210 989

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 54,00 54,00 54,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 2,00 2,00 2,00

Irányítószervi támogatás összesen: 200 247 203 421 6 323 209 744
 - Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 59 198 61 763 61 763
 - Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 141 049 141 658 6 323 147 981

123

1/ 7.1.B. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 7.1.B. /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

7. ZUGLÓI GYERMEKTÁBOR- KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	23 611	23 713	-60	23 773
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 149	7 176	16	7 192
5.	III. Dologi kiadások	33 696	33 696		33 696
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500		1 500
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	28	0	28
8.	1. Elvonások és befizetések		28		28
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	65 956	66 113	76	66 189
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	514	514		514
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	514	514	0	514
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66 470	66 627	76	66 703
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	66 470	66 627	76	66 703

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 6,50 6,50 6,50

Irányítószervi támogatás összesen: 39 516 39 645 76 39 721
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 129 129
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 39 516 39 516 76 39 592

1/ 8 1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 8 1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFl-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	36 315	36 833	130
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 360	10 500	35
5.	III. Dologi kiadások	17 457	17 457	150
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	48	0
8.	1. Elvonások és befizetések		48	48
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	4. Általános tartalék			0
13.	5. Működési célú tartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	64 132	64 838	315
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások			128
17.	VII. Felújítások			0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	0	0	128
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 132	64 838	443
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	64 132	64 838	443

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	13,18	13,18	13,18
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	7,18	7,18	7,18
2014. évi ellátottak száma (fő):	69,00	69,00	69,00
2014. évi közfoglalkoztatottai létszám (fő):	0,00	0,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	59 967	60 625	443
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFl)	40 527	40 799	-903
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFl)	19 440	19 826	1 346
			21 172

125

1/ 9 / B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

-2/- 9 / B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

9. APRÓFALVA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	50 226	50 334	54
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 265	14 294	15
5.	III. Dologi kiadások	19 327	19 327	150
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	228	0
8.	1. Elvonások és befizetések		228	228
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	4. Általános tartalék			0
13.	5. Működési céltartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	83 818	84 183	219
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások			
17.	VII. Felújítások			
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási céltartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 818	84 183	219
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 818	84 183	219

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	17,56	17,56	17,56
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	9,31	9,31	9,31
2014. évi ellátottak száma (fő):	93,00	93,00	93,00
2014. évi közfoglalkoztatott létszám (fő):	2,00	2,00	2,00
Irányítószervi támogatás összesen:	76 731	76 868	219
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	52 303	52 440	1 798
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	24 428	24 428	-1 579
			77 087
			54 238
			22 849

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

—2/ 10. B. /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

10. ÖPERENCIÁS ÖVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	92 460	93 111	309
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 231	27 407	69
5.	III. Dologi kiadások	40 450	41 696	115
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	24	24	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	168	0
8.	1. Elvonások és befizetések		168	168
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	5. Általános tartalék			0
13.	6. Működési célú tartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	160 165	162 406	493
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások		254	403
17.	VII. Felújítások			0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	254	403
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	160 165	162 660	896
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	160 165	162 660	896

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	32,44	32,44	32,44
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	18,44	18,44	18,44
2014. évi ellátottak száma (fő):	204,00	204,00	204,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	2,00	2,00	2,00
Irányítószervi támogatás összesen:	145 444	146 271	776
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt):	112 300	112 759	2 256
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt):	33 144	33 512	-1 480
			147 047
			115 015
			32 032

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

2/ 11. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

11. HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	90 624	91 890	1 086	92 976
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 173	27 515	277	27 792
5.	III. Dologi kiadások	37 703	37 703	650	38 353
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	120	0	120
8.	1. Elvonások és befizetések		120		120
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	155 500	157 228	2 013	159 241
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások			392	392
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	392	392
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 500	157 228	2 405	159 633
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	155 500	157 228	2 405	159 633

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 32,30 32,30 0,99 33,29
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő): 18,30 18,30 -0,01 18,29
2014. évi ellátottak száma (fő): 200,00 200,00 200,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 1,00 1,00 1,00

Irányítószervi támogatás összesen: 140 672 142 280 2 279 144 559
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 111 445 112 428 356 112 784
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 29 227 29 852 1 923 31 775

1/ 12. B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 12. B -/2014.-melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

12. CSICSERGŐ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	45 912	46 172	7 386
4.	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 730	13 800	1 975
5.	III. Dologi kiadások	23 867	23 863	9 412
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	85	0
8.	1. Elvonások és befizetések		85	85
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	5. Általános tartalék			0
13.	6. Működési célú tartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (II.+III.+IV.+V.)	83 509	83 920	18 773
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások		4	4
17.	VII. Felújítások			0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	4	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 509	83 924	18 773
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 509	83 924	18 773

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	17,31	17,31	12,60	29,91
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	9,31	9,31	6,10	15,41
2014. évi ellátottak száma (fő):	101,00	101,00		101,00
2014. évi közfoglalkoztatottai létszám (fő):	0,00	0,00		0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	76 701	77 031	17 324	94 355
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	58 272	58 602	-445	58 157
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	18 429	18 429	17 769	36 198

1/ 13 13 . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 13 13 /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

13. ZÖLD LURKÓK ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	72 208	72 756	6 257	79 013
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 957	22 105	1 906	24 011
5.	III. Dologi kiadások	36 797	36 797	11 775	48 572
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	60	0	60
8.	1. Elvonások és befizetések		60		60
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	130 962	131 718	19 938	151 656
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások			534	534
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	6. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	534	534
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	130 962	131 718	20 472	152 190
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	130 962	131 718	20 472	152 190

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 29,48 29,48 9,03 38,51
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő): 13,48 13,48 6,53 20,01
 2014. évi ellátottak száma (fő): 146,00 146,00 146,00

2014. évi közfoglalkoztatottai létszám (fő): 2,00 2,00 2,00

Irányítószervi támogatás összesen: 115 361 116 057 18 941 134 998
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 95 631 96 216 -2 875 93 341
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 19 730 19 841 21 816 41 657

1/ 14. B. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 14. B. /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

14. NARANCS ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	64 091	64 391	128	64 519
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 299	19 380	41	19 421
5.	III. Dologi kiadások	30 718	30 656	145	30 801
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	175	0	175
8.	1. Elvonások és befizetések		175		175
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	5. Általános tartalék				0
13.	6. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	114 108	114 602	314	114 916
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások		124	383	507
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	124	383	507
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 108	114 726	697	115 423
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	114 108	114 726	697	115 423

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	24,78	24,78	24,78
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	13,28	13,28	13,28
2014. évi ellátottak száma (fő):	144,00	144,00	144,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	2,00	2,00	2,00

Irányítószervi támogatás összesen:	103 766	104 147	636	104 783
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	82 312	82 566	-867	81 699
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	21 454	21 581	1 503	23 084

131

1/ 15 13 . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 15 13 /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

15. HERMINKA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	97 945	98 503	263
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 570	29 721	54
5.	III. Dologi kiadások	42 445	42 944	937
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	180	180	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	366	0
8.	1. Elvonások és befizetések		366	366
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	4. Általános tartalék			0
13.	5. Működési céltartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	170 140	171 714	1 254
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások			1 258
17.	VII. Felújítások			0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási céltartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	1 258
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 140	171 714	2 512
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
43.	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 140	171 714	2 512

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	34,06	34,06	-0,18	33,88
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	18,06	18,06	-0,18	17,88
2014. évi ellátottak száma (fő):	184,00	184,00		184,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	1,00	1,00		1,00
Irányítószervi támogatás összesen:	156 147	156 856	1 576	158 432
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	106 677	107 208	-1 462	105 746
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	49 470	49 648	3 038	52 686

1. 10-1 B melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2. 16 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

16. TŰCSÖKTANYA ÖVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	64 153	64 285	206
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 159	18 195	56
5.	III. Dologi kiadások	27 258	27 253	151
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	139	0
8.	1. Elvonások és befizetések		139	139
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre			0
12.	4. Általános tartalék			0
13.	5. Működési célú tartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V.)	109 570	109 872	413
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások		260	
17.	VII. Felújítások			0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülrre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII.)	0	260	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 570	110 132	413
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 570	110 132	413

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	21,09	21,09	-0,15	20,94
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	11,34	11,34	-0,15	11,19
2014. évi ellátottak száma (fő):	126,00	126,00		126,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	1,00	1,00		1,00
Irányítószervi támogatás összesen:	101 188	101 611	413	102 024
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	70 410	70 578	-765	69 813
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	30 778	31 033	1 178	32 211

1/ 17.1.B melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 17.1.B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

17. BÓBITA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	90 653	91 233	146	91 379
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 430	27 528	39	27 567
5.	III. Dologi kiadások	35 799	35 799	150	35 949
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	286	0	286
8.	1. Elvonások és befizetések		286		286
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	153 882	154 846	335	155 181
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások				0
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 882	154 846	335	155 181
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 882	154 846	335	155 181

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	33,28	33,28	33,28
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	17,88	17,88	17,88
2014. évi ellátottak száma (fő):	201,00	201,00	201,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	0,0	0,0	0,00

Irányítószervi támogatás összesen:	138 928	139 606	335	139 941
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	114 973	115 435	-1 201	114 234
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	23 955	24 171	1 536	25 707

1/ 18 1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 18 1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

18. TÜNDEKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	99 787	100 921	611	101 532
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 632	29 938	151	30 089
5.	III. Dologi kiadások	39 407	39 378	136	39 514
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30	30		30
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	312	0	312
8.	1. Elvonások és befizetések		312		312
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	168 856	170 579	898	171 477
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások		29	14	43
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	29	14	43
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	168 856	170 608	912	171 520
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 856	170 608	912	171 520

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	35,47	35,47	35,47
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	19,47	19,47	19,47
2014. évi ellátottak száma (fő):	194,00	194,00	194,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	1,00	1,00	1,00

Irányítószervi támogatás összesen:	156 134	156 574	791	157 365
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	111 997	112 861	273	113 134
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	43 137	43 713	518	44 231

135

17 19.1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

-2/ 19.1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

19. KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	73 008	73 357	387	73 744
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 345	21 439	90	21 529
5.	III. Dologi kiadások	30 718	30 718	103	30 821
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	780	0	780
8.	1. Elvonások és befizetések		780		780
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	125 071	126 294	580	126 874
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások		121	144	265
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	121	144	265
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 071	126 415	724	127 139
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 071	126 415	724	127 139

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	25,06	25,06	0,25	25,31
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	13,56	13,56		13,56
2014. évi ellátottak száma (fő):	141,00	141,00		141,00
2014. évi közfoglalkoztatott létszám (fő):	1,00	1,00		1,00
Irányítószervi támogatás összesen:	112 957	113 521	603	114 124
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	80 077	80 393	-702	79 691
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	32 880	33 128	1 305	34 433

1/ 20 13 . melléklet a(z)/2014.() önkormányzati rendelethez

2/ 20 13 /2014. melléklet a 19/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

20. CSEPEREDŐ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	72 936	73 809	377
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 815	22 051	88
5.	III. Dologi kiadások	27 649	27 649	126
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	5	0
8.	1. Elvonások és befizetések		5	5
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	5. Általános tartalék			0
13.	6. Működési célú tartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	122 400	123 514	591
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások			24
17.	VII. Felújítások			
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	24
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 400	123 514	615
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 400	123 514	615

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	25,56	25,56	25,56
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	13,56	13,56	13,56
2014. évi ellátottak száma (fő):	141,00	141,00	141,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	2,00	2,00	2,00
Irányítószervi támogatás összesen:	111 920	113 029	495
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	81 687	82 042	-192
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	30 233	30 987	687
			81 850
			31 674

137

1/ 21.1.B melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 21.1.B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

21. MÁLYVA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	59 163	59 494	1 560	61 054
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 758	16 847	421	17 268
5.	III. Dologi kiadások	27 907	27 907	75	27 982
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	63	0	63
8.	1. Elvonások és befizetések		63		63
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	5. Általános tartalék				0
13.	6. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	103 828	104 311	2 056	106 367
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások			200	200
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	200	200
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 828	104 311	2 256	106 567
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
43.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 828	104 311	2 256	106 567

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 22,77 22,77 0,02 22,79
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő): 12,02 12,02 0,02 12,04
 2014. évi ellátottak száma (fő): 121,00 121,00 121,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 0,00 0,00 0,00

Irányítószervi támogatás összesen: 95 316 95 736 2 251 97 987
 - Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 69 622 69 915 -650 69 265
 - Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 25 694 25 821 2 901 28 722

1/ 22-1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzatú rendelethez

2/ 22-1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

22. KINCSKERESŐ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	114 805	115 207	418
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 326	34 434	113
5.	III. Dologi kiadások	52 712	52 712	150
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	190	0
8.	1. Elvonások és befizetések		190	
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			
12.	4. Általános tartalék			
13.	5. Működési céltartalék			
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	201 843	202 543	681
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Bérutazások			
17.	VII. Felújítások			
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			
22.	4. Lakástámogatások			
23.	5. Felhalmozási céltartalék			
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 843	202 543	681
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	201 843	202 543	681

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	41,04	41,04	0,37	41,41
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	22,04	22,04	0,37	22,41
2014. évi ellátottak száma (fő):	250,00	250,00		250,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	1,00	1,00		1,00

Irányítószervi támogatás összesen:	183 170	183 680	681	184 361
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	137 823	138 321	-1 298	137 023
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	45 347	45 359	1 979	47 338

1/ 23 1B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 23 1B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

23. MESEHÁZ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	111 947	112 686	380	113 066
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 271	33 470	77	33 547
5.	III. Dologi kiadások	38 556	38 666	221	38 787
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	240	240		240
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	491	0	491
8.	1. Elvonások és befizetések		491		491
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	184 014	185 453	678	186 131
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások			687	687
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	0	0	687	687
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	184 014	185 453	1 365	186 818
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX+X)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	184 014	185 453	1 365	186 818

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 36,20 36,20 -0,25 35,95
 2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő): 18,95 18,95 -0,25 18,70
 2014. évi ellátottak száma (fő): 162,00 162,00 162,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 0,00 0,00 0,00

Irányítószervi támogatás összesen: 173 650 174 598 1 365 175 963
 - Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 100 011 100 936 -508 100 428
 - Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 73 639 73 662 1 873 75 535

1/ 24. B. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 24. B. /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

24. MÓKAVÁR ÓVODA KIADÁSOK

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	52 159	52 379	116	52 495
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 770	14 830	31	14 861
5.	III. Dologi kiadások	25 074	25 074	137	25 211
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	146	0	146
8.	1. Elvonások és befizetések		146		146
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	92 003	92 429	284	92 713
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások		5	127	132
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	5	127	132
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 003	92 434	411	92 845
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 003	92 434	411	92 845

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	17,56	17,56	17,56
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	9,31	9,31	9,31
2014. évi ellátottak száma (fő):	105,00	105,00	105,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	0,00	0,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	83 152	83 437	83 848
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	59 118	59 385	58 656
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	24 034	24 052	25 192

141

1/ 25 1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 25 1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

25. RÓZSAVÁR ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	63 989	64 408	404	64 812
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 606	17 719	95	17 814
5.	III. Dologi kiadások	28 301	28 301	146	28 447
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	671	0	671
8.	1. Elvonások és befizetések		671		671
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési célú tartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	109 896	111 099	645	111 744
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások			470	470
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	470	470
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	109 896	111 099	1 115	112 214
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	109 896	111 099	1 115	112 214

2014. évi engedélyezett dolgozó létszám (fő):	21,09	21,09	0,12	21,21
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	11,09	11,09	0,12	11,21
2014. évi ellátottak száma (fő):	129,00	129,00		129,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	2,00	2,00		2,00
Irányítószervi támogatás összesen:	101 638	102 170	995	103 165
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	72 277	72 809	-915	71 894
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	29 361	29 361	1 910	31 271

1/ 26 ' B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 26 ' B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**26. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA
KIADÁSOK**

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	72 804	73 329	868	74 197
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 687	21 829	218	22 047
5.	III. Dologi kiadások	40 087	40 087	229	40 316
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 148	0	1 148
8.	1. Elvonások és befizetések		1 148		1 148
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	5. Általános tartalék				0
13.	6. Működési célú tartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	134 578	136 393	1 315	137 708
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások			572	572
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	572	572
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 578	136 393	1 887	138 280
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 578	136 393	1 887	138 280

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	25,23	25,23	1,18	26,41
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	13,48	13,48	0,18	13,66
2014. évi ellátottak száma (fő):	141,00	141,00		141,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	2,00	2,00		2,00
Irányítószervi támogatás összesen:	113 835	114 502	1 766	116 268
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	79 688	80 043	-496	79 547
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	34 147	34 459	2 262	36 721

1/ 27. B. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 27. B. /2014. melléklet a-10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**27. JÁTEKSZÍN ÓVODA
— KIADÁSOK**

		adatok eFt-ban			
	- F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	71 482	71 777	439	72 216
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 110	21 190	62	21 242
5.	III. Dologi kiadások	41 804	41 804	150	41 954
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	375	0	375
8.	1. Elvonások és befizetések		375		375
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	134 396	135 146	641	135 787
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				0
16.	VI. Beruházások				0
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 396	135 146	641	135 787
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 396	135 146	641	135 787

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	25,73	25,73		25,73
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	13,98	13,98		13,98
2014. évi ellátottak száma (fő):	140,00	140,00		140,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	3,00	3,00		3,00
irányítószervi támogatás összesen:	116 833	117 208	581	117 789
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	79 209	79 684	-523	79 061
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	37 624	37 624	1 104	38 728

1/ 28 1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 28 1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

**28. PÖTTÖM PARK ÓVODA
KIADÁSOK**

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	71 635	72 280	74
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 216	21 390	20
5.	III. Dologi kiadások	31 300	31 300	386
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	118	0
8.	1. Elvonások és befizetések		118	118
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	4. Általános tartalék			0
13.	5. Működési céltartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	124 151	125 088	480
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások		338	55
17.	VII. Felújítások			
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	5. Felhalmozási céltartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	0	338	55
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 151	125 426	535
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 151	125 426	535

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	25,06	25,06	25,06
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	13,56	13,56	13,56
2014. évi ellátottak száma (fő):	143,00	143,00	143,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	0,00	0,00	0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	112 405	113 250	535
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	82 358	82 545	-629
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	30 047	30 705	1 164
			113 785
			81 916
			31 869

145

1/ 29. B. melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 29. B. /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

29. NAPRAFORGÓ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	107 205	108 363	617	108 980
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 124	31 436	152	31 588
5.	III. Dologi kiadások	45 051	45 051	150	45 201
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	888	0	888
8.	1. Elvonások és befizetések		888		888
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	183 380	185 738	919	186 657
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások				0
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	0	0	0	0
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 380	185 738	919	186 657
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök belétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	183 380	185 738	919	186 657

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	38,16	38,16	0,06	38,22
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	20,16	20,16	0,06	20,22
2014. évi ellátottak száma (fő):	215,00	215,00		215,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	1,00	1,00		1,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	170 317	171 787	798	172 585
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	121 092	121 688	-976	120 712
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	49 225	50 099	1 774	51 873

1/ 30 13 . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 30 13 /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

30. ÖRÖKZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
				J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2014. évi új módosított előirányzat
3.	I. Személyi juttatások	48 712	49 073	330
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 668	13 765	74
5.	III. Dologi kiadások	21 099	21 099	16
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	441	0
8.	1. Elvonások és befizetések		441	441
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
12.	4. Általános tartalék			0
13.	5. Működési céltartalék			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	83 479	84 378	420
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások			237
17.	VII. Felújítások			0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
22.	4. Lakástámogatások			0
23.	6. Felhalmozási céltartalék			0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	0	0	237
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 479	84 378	657
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	83 479	84 378	657

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő):	17,56	17,56	17,56
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	9,31	9,31	9,31
2014. évi ellátottak száma (fő):	100,00	100,00	100,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	1,00	1,00	1,00
Irányítószervi támogatás összesen:	76 814	77 272	536
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt):	57 427	57 885	-833
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt):	19 387	19 387	1 369
			20 756

147

1/31 1 B melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 31 1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

31. NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	67 310	67 667	303	67 970
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 928	19 024	67	19 091
5.	III. Dologi kiadások	37 840	37 840	150	37 990
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	614	0	614
8.	1. Elvonások és befizetések		614		614
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	5. Általános tartalék				0
13.	6. Működési célú tartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	124 078	125 145	520	125 665
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások		2 252	202	2 454
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	0	2 252	202	2 454
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 078	127 397	722	128 119
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 078	127 397	722	128 119

2014. évi engedélyezett dolgozó létszám (fő):	22,98	22,98	22,98
2014. évi engedélyezett pedagógus létszám (fő):	12,48	12,48	12,48
2014. évi ellátottak száma (fő):	108,00	108,00	108,00
2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő):	1,00	1,00	1,00

Irányítószervi támogatás összesen:	107 986	110 691	601	111 292
- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt)	72 475	72 928	-2 689	70 239
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt)	35 511	37 763	3 290	41 053

1/ 32.1 B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 32.1 B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

32. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSOK

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	229 486	238 218	2 328	240 546
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 091	68 448	563	69 011
5.	III. Dologi kiadások	323 563	323 896		323 896
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 400	15 400		15 400
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	634 540	645 962	2 891	648 853
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	3 423	11 154		11 154
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	3 423	11 154	0	11 154
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	637 963	657 116	2 891	660 007
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (IX+X)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	637 963	657 116	2 891	660 007

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 93,00 93,00 93,00

2014. évi ellátottak száma (fő): 1 095,00 1 095,00 1 095,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 4,00 4,00 4,00

Irányítószervi támogatás összesen: 524 817 543 970 2 339 546 309

- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 81 246 91 298 6 412 97 710

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 443 571 452 672 -4 073 448 599

1/ 33 18 . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 33 18 /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KIADÁSOK

		adatok eFT-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	606 054	635 535	6 557	642 092
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	188 777	196 737	1 729	198 466
5.	III. Dologi kiadások	357 608	357 395	743	358 138
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	1 676	0	1 676
8.	1. Elvonások és befizetések		1 676		1 676
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	5. Általános tartalék				0
13.	6. Működési céltartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V)	1 152 439	1 191 343	9 029	1 200 372
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások		238	7 834	8 072
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási céltartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII)	0	238	7 834	8 072
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 152 439	1 191 581	16 863	1 208 444
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX+X)	0	0	0	0
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 152 439	1 191 581	16 863	1 208 444

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 321,50 321,50 321,50

2014. évi ellátottak száma (fő): 602,00 602,00 602,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 3,00 3,00 3,00

Irányítószervi támogatás összesen: 989 746 1 027 212 16 513 1 043 725

- irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFT) 323 607 357 906 16 615 374 521

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFT) 666 139 669 306 -102 669 204

1/ 34/B . melléklet a(z)/2014. () önkormányzati rendelethez

2/ 34/B /2014. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

34. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KIADÁSOK

		adatok eFt-ban			
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi első módosítás összege	2014. évi új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	123 766	115 870	215	116 085
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 172	35 600	58	35 658
5.	III. Dologi kiadások	98 485	92 085		92 085
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Elvonások és befizetések				0
9.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
10.	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
11.	3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
12.	4. Általános tartalék				0
13.	5. Működési célú tartalék				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	259 423	243 555	273	243 828
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	33 370	33 370		33 370
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Lakástámogatások				0
23.	5. Felhalmozási célú tartalék				0
24.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	33 370	33 370	0	33 370
25.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 793	276 925	273	277 198
26.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
27.	1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
28.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
29.	b.) Belföldi értékpapírok kiadása				0
30.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
31.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
32.	2. Külföldi finanszírozás kiadása				0
33.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása				0
34.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
35.	1. Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0
36.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
37.	b.) Belföldi értékpapírok kiadása				0
38.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
39.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
40.	2. Külföldi finanszírozás kiadása				0
41.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása				0
42.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	292 793	276 925	273	277 198

2014. évi engedélyezett dolgozói létszám (fő): 47,00 47,00 47,00

2014. évi közfoglalkoztatotti létszám (fő): 0,00 0,00 0,00

Irányítószervi támogatás összesen: 292 793 276 925 273 277 198
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás (eFt) 131
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás (eFt) 292 793 276 794 273 277 067

151

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

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

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

adatok főben

A		B	C	D	E
		2014. január 01-től		2014. szeptember 01-től	
	Cím Alcím	Engedélyezett létszám (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)	Engedélyezett létszám (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)
1.	1. Cím Kerület összesen:	2 108,85	339,55	2 131,89	352,34
2.	2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata			0,00	
3.	3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	200,00		200,00	
4.	4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	385,25		385,25	
5.	5. Cím Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	366,65		366,65	
6.	6. Cím Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	54,00		54,00	
7.	7. Cím Zuglói Gyermektábor	6,50		6,50	
8.	8. Cím Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	13,18	7,18	13,18	7,18
9.	9. Cím Aprófalva Óvoda	17,56	9,31	17,56	9,31
10.	10. Cím Óperenciás Óvoda	32,44	18,44	32,44	18,44
11.	11. Cím Hétszínvirág Óvoda	32,30	18,30	33,29	18,29
12.	12. Cím Csicseregő Óvoda	17,31	9,31	29,91	15,41
13.	13. Cím Zöld Lurkók Óvoda	29,48	13,48	38,51	20,01
14.	14. Cím Narancs Óvoda	24,78	13,28	24,78	13,28
15.	15. Cím Herminka Óvoda	34,06	18,06	33,88	17,88
16.	16. Cím Tücsöktanya Óvoda	21,09	11,34	20,94	11,19
17.	17. Cím Bóbita Óvoda	33,28	17,88	33,28	17,88
18.	18. Cím Tündérvirág Óvoda	35,47	19,47	35,47	19,47
19.	19. Cím Kerékgyártó Óvoda	25,06	13,56	25,31	13,56
20.	20. Cím Cseperedő Óvoda	25,56	13,56	25,56	13,56
21.	21. Cím Mályva Óvoda	22,77	12,02	22,79	12,04
22.	22. Cím Kincskereső Óvoda	41,04	22,04	41,41	22,41
23.	23. Cím Meseház Óvoda	36,20	18,95	35,95	18,70
24.	24. Cím Mókavár Óvoda	17,56	9,31	17,56	9,31
25.	25. Cím Rózsavár Óvoda	21,09	11,09	21,21	11,21
26.	26. Cím Zuglói Tihany Óvoda	25,23	13,48	26,41	13,66
27.	27. Cím Játékszín Óvoda	25,73	13,98	25,73	13,98
28.	28. Cím Pöttöm park Óvoda	25,06	13,56	25,06	13,56
29.	29. Cím Napraforgó Óvoda	38,16	20,16	38,22	20,22
30.	30. Cím Örökzöld Óvoda	17,56	9,31	17,56	9,31
31.	31. Cím Napsugár Óvoda	22,98	12,48	22,98	12,48
32.	32. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	93,00		93,00	0,00
33.	33. Cím Zuglói Egyesített Bölcsődék	321,50		321,50	0,00
34.	34. Cím Zuglói Önkormányzati Rendészet	47,00		47,00	0,00
35.	Címek mindösszesen:	2 108,85	339,55	2 131,89	352,34

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

8. melléklet a 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

A 2014. évi tartalékok felhasználása

	2014. évi eredeti ei.	1. Módosítás (június)	2. Módosítás (szeptember)	Módosított e.i.
Általános tartalék	100 000 000 Ft	894 349 913 Ft	-237 165 626 Ft	757 184 287 Ft
Céltartalékok	1 085 952 166 Ft	-108 810 344 Ft	-250 913 547 Ft	726 228 275 Ft
Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	248 117 000 Ft	-57 112 125 Ft	-112 400 617 Ft	78 604 258 Ft
felhalmozási				
= projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önrő	246 917 000 Ft	-57 112 125 Ft	-112 400 617 Ft	77 404 258 Ft
működési				
= céltartalék már elnyert pályázathoz - a kapott támogatásból (fel nem osztott kiadás)	1 200 000 Ft			1 200 000 Ft
Egészségügyi intézményi és szociális ágazat:	120 801 000 Ft	-25 789 736 Ft	-11 059 530 Ft	83 951 734 Ft
működési				
= új bölcsődei csoportok nyitásához kapcsolódó költségek	37 816 000 Ft			37 816 000 Ft
= "Zugló polgáraiért" cselekvési program	20 000 000 Ft			20 000 000 Ft
= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kifizetések (szociális ágazat, egészségügyi ágazat)	6 985 000 Ft	-6 923 151 Ft	-50 800 Ft	11 049 Ft
felhalmozási				
= Zuglói Egészségügyi Szolgálat beruházási és felújítási kiadásai	56 000 000 Ft	-18 866 585 Ft	-11 008 730 Ft	26 124 685 Ft
Sportfeladatokhoz kapcsolódó kiadások	15 000 000 Ft	0 Ft	-12 144 279 Ft	2 855 721 Ft
működési				
= sportcélú pályázati támogatások (iskolák, óvodák, SE-k, sport szervezetek)	15 000 000 Ft		-12 144 279 Ft	2 855 721 Ft
Városfejlesztési feladatok	205 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	205 000 000 Ft
felhalmozási				
= Őrs vezér tere és környékére, valamint Városligeti Állatkerti körúton tervezett fizetős parkolási rend bevezetése	205 000 000 Ft			205 000 000 Ft
Könyvnyitóbocsátásból megvalósuló kiadások	3 263 166 Ft	-3 175 000 Ft	0 Ft	88 166 Ft
felhalmozási				
= az önkormányzat forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes törzsvagyont érintő fejlesztések fedezete	3 263 166 Ft	-3 175 000 Ft		88 166 Ft
Jegyzői vegyes feladatok	30 000 000 Ft	-9 122 449 Ft	-1 439 193 Ft	19 438 358 Ft
működési				
= az Országgyűlési, az Europa Parlament, valamint a helyi és nemzetiségi önkormányzati választások önréje	30 000 000 Ft	-9 122 449 Ft	-1 439 193 Ft	19 438 358 Ft
Köznevelési feladatok	103 771 000 Ft	-20 058 394 Ft	-48 523 874 Ft	35 188 732 Ft
működési				
= feladatváltás	25 000 000 Ft	-97 409 Ft	-15 351 464 Ft	9 551 127 Ft
= új óvodai csoportok nyitásához kapcsolódó költségek	19 821 000 Ft		-19 412 000 Ft	409 000 Ft
= évfordulók, szalagavatók, jubileumi ünnepségek, fellépési kiadások, bálók kiadásai	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
= Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola - munkajogi per fedezete	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kifizetések + minisztériumi kifizetésekhez adható jutalmak fedezete	6 350 000 Ft	-5 806 200 Ft		543 800 Ft
= együttműködési megállapodások fedezete-zuglói óvodások fogadása nem zuglói fenntartású intézményeknek	6 500 000 Ft			6 500 000 Ft
= komplex mérés és képességfejlesztés óvodákban	3 100 000 Ft	-3 100 000 Ft		0 Ft
= intézményvezetői tanulmányutak fedezete	1 000 000 Ft			1 000 000 Ft
felhalmozási				
= intézményi eszközbeszerzések, illetve egyéb vegyes beszerzések	40 000 000 Ft	-11 054 785 Ft	-13 760 410 Ft	15 184 805 Ft

	2014. évi eredeti ei.	1. Módosítás (június)	2. Módosítás (szeptember)	Módosított e.i.
Polgármesteri Kabinet	360 000 000 Ft	6 447 360 Ft	-65 346 054 Ft	301 101 306 Ft
működési				
= polgármesteri keret	50 000 000 Ft	-5 135 500 Ft	-32 876 150 Ft	11 988 350 Ft
= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kitüntetésekre + minisztériumi kitüntetésekhez adható jutalmak fedezete	10 000 000 Ft		-1 778 000 Ft	8 222 000 Ft
felhalmozási				
= polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap	60 000 000 Ft	11 582 860 Ft	-30 691 904 Ft	40 890 956 Ft
= térrekonstrukció megvalósítása - Varsó utca-Thököly út- Róna utca kereszteződésében	40 000 000 Ft			40 000 000 Ft
= Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (Költségvetési törvény 10. melléklete alapján)	200 000 000 Ft			200 000 000 Ft
	1 185 952 166 Ft	785 539 569 Ft	-488 079 173 Ft	1 483 412 562 Ft

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

13. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

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

		A	B	C	D	E
		Munka megnevezése	2013. évről áthúzódó totelek bruttó érték (eFt)	2014. évi netto érték (eFt)	Afa (27%)	2014. évi bruttó érték (eFt)
1.	I.	TELJES ÉPÜLET FELÚJÍTÁS	0	15 000	4 050	19 050
2.	II.	TETŐFELÚJÍTÁSI MUNKÁK	0	63 000	17 010	80 010
3.	III.	ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁS	70 846	15 900	4 293	91 039
4.	IV.	ELEKTROMOS FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
5.	V.	VÍZ ÉS VAGY CSATORNA ALAPVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	5 000	1 350	6 350
6.	VI.	GÁZ FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
7.	VII.	SZAKVÉLEMÉNY TERVEZÉS	0	9 000	2 430	11 430
8.	VIII.	KÖZÖS TULAJDONÚ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADA	0	0	0	0
9.	IX.	ÉPÜLET FELÚJÍTÁS KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGE	0	1 000	270	1 270
10.	X	ÜRES LAKÁS HELYREÁLLÍTÁS ÉS KOMFORTOSÍTÁS	25 828	7 000	1 890	34 718
11.	XI.	ÉPÜLET LAKHATATLANNÁ TÉTEL	0	0	0	0
12.	XII.	ÉPÜLET TELJES BONTÁS	0	71 000	19 170	90 170
13.	XIII.	CÉLBEFIZETÉS	0	0	0	0
14.		LAKÓÉPÜLET FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:	96 674	186 900	50 463	334 037

I. Teljes lakóépület felújítás

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db) Jelenlegi	Egyéb helyiség (db)	Épület állapota	Felújítás jellege	2013. évről átthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	31734/1	Bosnyák utca 24./A.	5	3		tető/ homlokzat		15 000
2.		Összesen:	5	3				15 000

II. Tető felújítási munkák**Magastető felújítás**

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Tető kb. (m2)	Épület állapota	2013. évről átthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.		Várna utca 9.						63 000
2.		Várna utca 4.			II. ütem			
3.		Mexikói út 14.						
4.		Rózsavölgyi tér 13.						
5.		Nagy Lajos király útja 73-77.						
6.		Várna utca 18.						
7.		Összesen:						63 000

III. Épületszerkezeti felújítások

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2013. évről átthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	31231/1	Telepes utca 39.	6		komplett lépcsőház újraépítése	lépcsőház: dúcolt		10 000
2.	32086	Mexikói út 14.			homlokzat vakolása, külső járda			-
3.	32422	Tábornok 10.	10		homlokzat vakolása, járda	rossz		-
4.		Várna utca 8.			Személtudobó kiépítése			-
6.	31203/1	Telepes utca 81.			Homlokzat hőszigetelése			-
7.	30316/1	Erzsébet királyné útja 104.			Homlokzat hőszigetelése			-
8.	32058	Mexikói út 3.	50	3	Homlokzat helyreállítása	rossz		-
9.	31678/9	Hermína út 3.	6	1	Lakások kéményeinek bételése	jó		5 900
10.		Kerepesi út 50.					15 938	
11.		Erzsébet királyné útja 120.					39 846	
12.		Összesen:	72	4			55 784	15 900

V. Víz és/vagy csatorna alapvezeték felújítás

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2013. évről átthúzódó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	31751	Szülő utca 74.	11	2	csatorna hálózat cseréje	rossz		0
2.	32050	Várna utca 8.	105	1	csatorna hálózat cseréje	közepes		0
3.	32052	Várna utca 4.	53	3	csatorna hálózat cseréje	közepes		0
4.	32558	Gizella út 22.	3		csatorna hálózat cseréje	rossz		5 000
6.		Összesen:	172	6				5 000

VII. Szakvélemény tervezés

Sz.	A	B	C	D	E	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	2013. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	32553	Cserei utca 7- II/ka utca 5-7. (saroképület)			bontási engedély terv		500
2.	32601	II/ka utca 12. (udvari műhelyépület)			bontási engedély terv		500
3.	31485/59	Nagy Lajos király útja 109/B.			bontási engedély terv		500
4.	31484/49	Nagy Lajos király útja 111/B.			bontási engedély terv		500
5.	31102	Nagy Lajos király útja 155.			bontási engedély terv		500
6.	30688	Fűrész utca 107.			bontási engedély terv		500
7.	32011	Tábornok utca 31.			bontási engedély terv		500
8.	32443	Ómagy utca 3.			bontási engedély terv		500
9.	31152	Telepes utca 84.			bontási engedély terv		500
10.		Telepes utca 82.			bontási engedély terv		500
11.		Telepes utca 86.			bontási engedély terv		500
12.	-	Címjegyzék V. pontja szerinti épületek			csatornafelújításokhoz kiviteli terv készítés		1 500
13.	-	Címjegyzék II. és III. pontja szerinti épületek			tetőfelújításokhoz kiviteli terv készítés		2 000
14.		Összesen:					9 000

IX. Épületfelújítás közbeszerzési költsége

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

X. Üres lakás felújítás és komfortosítás

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Lakás állapota	2013. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	-	(több cím)	5					7 000
2.	31697/I	Pétevárad utca 2-4. IV.em. 28.	1			Fűtés kialakítás és elektromos hálózat csere	2 837	
3.	39239/A/4	Kerepesi út 104. Fsz. 7.	1		Komfortosítás	fűdőszoza kialakítása	3 500	
4.	31697/I	Pétevárad utca 2-4. IV.em. 13.				Fűtés kialakítás és elektromos hálózat csere	9 000	
5.	29809/I/A/2	Amerikai út 73/B. fszt. 2.					5 000	
6.	-	Összesen:	7				20 337	7 000

XI. Épület teljes bontás

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H
Sz.	Hrsz.	Cím	Lakás (db)	Egyéb helyiség (db)	Munka leírása	Épület állapota	2013. évről áthúzódó (eFt) nettó	Tervezett ktg. (eFt) nettó
1.	31734/2	Bosnyák utca 24/b. (hátsó épület)			Épületek teljes bontása			2 000
2.	32551	Cserei utca 11-13.						15 000
3.	32601	II/ka utca 12. (udvari műhelyépület)						5 000
4.	31237	Fűrész utca 58. (melléképület)						1 500
5.	31151	Telepes utca 82.						20 000
6.	31152	Telepes utca 84.						20 000
7.	31153	Telepes utca 86.						7 500
8.		Összesen						71 000

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

15. melléklet a 10/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez

Intézményi 2014. évi karbantartási, beruházási és felújítási terve

A		B	C	D
Intézmények		Beruházás, bruttó MFt	Felújítás bruttó MFt	Karbantartás bruttó MFt
1.	Szociális ágazat			
2.	I. Zuglói Egyesített Bölcsődék	0,000	15,291	29,115
3.	II. Szociális Gondozó Szolgálat	0,000	0,000	18,096
4.	Összesen I-II.	0,000	15,291	47,210
5.	Oktatási ágazat			
6.	III. Önkormányzati fenntartású óvodák	56,018	102,393	26,711
7.	IV. Önkormányzati fenntartású egyéb intézmények	0,000	0,000	6,739
8.	Általános Iskolák	0,000	0,000	38,240
9.	Általános Iskola és Gimnázium	0,000	0,000	13,651
10.	V. Gimnáziumok	0,000	0,000	2,142
11.	Szakközépiskola	0,000	7,525	1,596
12.	Speciális iskola	0,000	0,000	0,000
12.	Összesen IV-VII.	56,018	109,919	89,080
14.	Mindösszesen: I-VI.	56,018	125,210	136,290

A táblázat nem tartalmazza a pénzmaradványként áthúzódó tételeket.

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

Sorsz.	Intézmények	Beruházás bruttó	Beruházás nettó	Felújítás bruttó	Felújítás nettó	Karbantartás bruttó	Karbantartás nettó
		MFt	MFt	MFt	MFt	MFt	MFt
1.	Bácskai u. 17/a	0,000	0,000	0,000	0,000	1,334	1,050
	Ringató Bölcsőde						
2.	Thököly u. 92.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Vadvirág Bölcsőde						
3.	Jerney u. 32.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Aprótalpak Bölcsőde						
4.	Bölcsőde u. 1.	0,000	0,000	12,700	10,000	-2,955	2,327
	Mici Mackó Bölcsőde						
5.	Utász u. 23.	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,000	0,000
	Csibe Bölcsőde						
6.	Mályva tér 12.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Bölcsőde (Központ)						
7.	Róna park 5-7.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,188	1,723
	Móka-kacagás Bölcsőde						
8.	Típegő u. 3-5.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Típegőkert Bölcsőde						
9.	Ilosvay tér 5.	0,000	0,000	2,591	2,040	0,000	0,000
	Patakparti Bölcsőde						
10.	Ónd vezér stny. 9-11.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,401	1,890
	Meseház Bölcsőde						
11.	Tihany tér 37-39.	0,000	0,000	0,000	0,000	20,237	15,935
	Mazsola Bölcsőde						
I.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	0,000	0,000	15,291	12,040	29,115	22,925
12.	Bánki Donát park 12/g	0,000	0,000	0,000	0,000	3,707	2,919
	Árnyas kert Idősek Klubja - Gondozási Csoport						
13.	Fogarasi u. 113.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,985	2,350
	Harmónia Idősek Klubja						
14.	Bethesda u. 4.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,270	1,000
	Liget Idős Klub						
15.	Emília u. 29-31	0,000	0,000	0,000	0,000	3,620	2,850
	Őszirozsza Idős Klub						
16.	Kerekgyártó u. 33/b	0,000	0,000	0,000	0,000	1,394	1,098
	Eleven Élet Idős Klub						
17.	Erzsébet királyné útja 49.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,202	1,734
	Idős Klub (ZuGo Központ)						
18.	Csömöri u. 28.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,834	0,657
	Tálasó						
19.	Gyarmat u. 58-62.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,084	1,641
	Patrónus Nappali Otthon						
II.	Szociális Gondozó Szolgálat	0,000	0,000	0,000	0,000	18,096	14,249
III.	Összesen:	0,000	0,000	15,291	12,040	47,210	37,173

1. Bácskai u. 17/a
Ringató Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Ablakcsere felújítása (vezetői irodákban 2db, szobákban 1db, lépcsőházban 1db)	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	1,334	1,050
ÖSSZ.		1,334	1,050

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

2. Thököly u. 92.
Vadvirág Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
2.	Fűtés korszerűsítése (2db kazán, 1db HMV)	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

3. Jerney u. 32.
Aprótalpak Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Esővízelvezetés felújítása Katica, Margareta és Napsugár csoportban, szakipari helyreállítással együtt	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

4. Bölcsőde u. 1.
Micimackó Kuckója Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	2,955	2,327
ÖSSZ.		2,955	2,327

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

5. Utász u. 23.
Csibe Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

7. Róna park 5-7.
Móka-kacagás Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	2,188	1,723
ÖSSZ.		2,188	1,723

8. Típegő u. 3-5.
Típegőkert Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

9. Kossyay tér 5.
Patakparti Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

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

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	2,401	1,890
ÖSSZ.		2,401	1,890

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

11. Tihany tér 37-39.
Mazsola Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	20,237	15,935
ÖSSZ.		20,237	15,935

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	3,707	2,919
ÖSSZ.		3,707	2,919

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

13. Fogarasi u. 113.
Harmónia Idősek Klubja

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	2,985	2,350
ÖSSZ.		2,985	2,350

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

14. Bethesda u. 4.
Liget Idős Klub

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

15. Emília u. 29-31
Őszirozsza Idős Klub

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,394	1,098
ÖSSZ.		1,394	1,098

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	2,202	1,734
ÖSSZ.		2,202	1,734

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

18. Csömöri u. 28.
Tálasó

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	0,834	0,657
ÖSSZ.		0,834	0,657

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	2,084	1,641
ÖSSZ.		2,084	1,641

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

Sorsz.	Intézmények	Beruházás bruttó	Beruházás netto	Felújítás bruttó	Felújítás netto	Karbantartás bruttó	Karbantartás netto
		MFt	MFt	MFt	MFt	MFt	MFt
1.	Bánki Donát Park 12/g Aprófalva Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	4,047	3,187
2.	Bolgárkertész u. 12. Óperenciás Óvoda	44,450	35,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Egressy u. 182. Hétszínvirág Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Gvadányi u. 40-42. Narancs Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	1,105	0,870
5.	Kántorné stny. 9. Tündérvirág Óvoda	0,000	0,000	23,495	18,500	0,000	0,000
6.	Lengyel u. 21. Cséperedő Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Ungvár u. 24/a Örökzöld Óvoda	0,000	0,000	2,698	2,125	0,000	0,000
8.	Fráter György tér 12. Csicsergő Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.	Wass Albert tér 12. Csicsergő Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.	Dózsa György út 25. Dózsa Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	1,897	1,494
11.	Füredi park 6. Zöld lúrkók óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,529	0,417
12.	Ida u. 6. Herminka Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	1,705	1,342
13.	Erzsébet kir. né útja 17/a. Herminka Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ilosvai tér 21. Tücsökanya Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,297	0,234
15.	Ilosvai S. Péter u. 118. Bóbita Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
16.	Újvidék stny. 2. Napraforgó Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
17.	Emma u. 18. Napraforgó Óvoda	0,000	0,000	76,200	60,000	0,000	0,000
18.	Rózsavölgyi tér 4. Rózsavár Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
19.	Nagy Lajos kir útja 92. Kincskereső Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,914	0,720
20.	Szülő u. 75. Kincskereső Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
21.	Örnagy u. 9-11. Meseház Óvoda	11,568	9,109	0,000	0,000	0,000	0,000
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	13,034	10,263
24.	Róna park 5-7. Mókvár Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,701	0,552
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.	Tipegő u. 3-5 Játékszín Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
28.	Kerekgyártó u. 37-39. Kerekgyártó óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	2,482	1,955
29.	Önd vezér stny 9-11. Napsugár Óvoda	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IV.	Részen önálló óvodák	56,018	44,109	102,393	80,625	26,711	21,033

1. Bányi Donát Park 12/g.
Aprófalva Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

2. Bolgárkertész u. 12.
Óperenciás Óvoda

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Údvar bővítése szabályozási terv módosítása miatt	44,450	35,000
2.	Údvar bővítése szabályozási terv módosítása miatt (kertterv készítése)	0,000	0,000
ÖSSZ.		44,450	35,000

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

4. Gvadányi u. 40-42.
Narancs Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	-	1,105	0,870
ÖSSZ.		1,105	0,870

5. Kántorné stny. 9.
Tündérváros Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

7. Ungvár u. 24/a
Örökzöld Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Nyílászárók cseréje	2,698	2,125
ÖSSZ.		2,698	2,125

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

9. Wass Albert tér 12.
Csicseregő Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

10. Dózsa György út 25.
Dózsa Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

11. Füredi park 6.
Zöld Lurkók óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	0,529	0,417
ÖSSZ.		0,529	0,417

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

12. Ida u. 6.
Herminka Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

14. Ilosvai tér 21.
Tücsöktanya Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

17. Emma u. 18.
Napraforgó Óvoda 2.

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

19. Nagy Lajos kir útja 92.
Kincskereső Óvoda 1

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

20. Szugló u. 75.
Kincskereső Óvoda 2

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

21. Örnagy u. 9-11.
Meseház Óvoda 1.

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Gondnoki lakás átalakítása foglalkoztatóvá	11,568	9,109
ÖSSZ.		11,568	9,109

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

23. Újváros park 1.
Pöttömpark Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	13,034	10,263
ÖSSZ.		13,034	10,263

24. Róna park 5-7.
Mókvár Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	0,701	0,552
ÖSSZ.		0,701	0,552

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

25. Tihany tér 37-39
Zuglói Tihany Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

27. Tipegő u. 3-5
Játékszn Óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Radiátor cserék foglalkoztatókban, emeleti folyosón	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

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

28. Kerékgyártó u. 37-39.
Kerékgyártó óvoda

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

Sorsz.	Intézmények	Beruházás bruttó	Beruházás nettó	Felújítás bruttó	Felújítás nettó	Karbantartás bruttó	Karbantartás nettó
		MfE	MfE	MfE	MfE	MfE	MfE
1.	Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.	0,000	0,000	0,000	0,000	3,990	3,142
	Soltvadkeri Gyermektábor						
2.	Bp. XIV. Füredi park 6.	0,000	0,000	0,000	0,000	2,749	2,164
	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat						
V.	Részen önálló egyéb intézmények	0,000	0,000	0,000	0,000	6,739	5,306

1. Soltvadkert, Tavirózsa u. 2.
Soltvadkert Gyermektábor

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	3,990	3,142
ÖSSZ.		3,990	3,142

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újból előirányzata.

2. Bp. XIV. Füredi park 6.
Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Lapostető beázásának szakszerű javítása, régi bitumenes javítások visszaszedése	0,000	0,000
ÖSSZ.		0,000	0,000

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újból előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	2,749	2,164
ÖSSZ.		2,749	2,164

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újból előirányzata.

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

Sorsz.	Intézmények	Beruházás bruttó	Beruházás nettó	Felújítás bruttó	Felújítás nettó	Karbantartás bruttó	Karbantartás nettó
		MFt	MFt	MFt	MFt	MFt	MFt
1.	Újvidék tér 3. Arany János Ált. Isk. és AMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.	Egressy u. 69. Hermann Ottó Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	5,790	4,559
3.	Csáktornyai park 1. Munkácsy Mihály Ált. Iskola és AMI	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Wass Albert tér 12. Hunyadi János Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Lengyel u. 23. Németh Imre Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	3,859	3,038
6.	Kaffka Margit köz 2-4. Kaffka Margit Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7.	Hermína u. 23. Liszt Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.	Telepes u. 32. Széchenyi István Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	4,906	3,863
9.	Erzsébet krné. U. 35-37 Jókai Mór Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	10,816	8,516
10.	Hermína u. 9-15. Városligeti Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
11.	Ungvár u. 36. Hajós Alfréd Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	3,067	2,415
12.	Újváros park 2. Móra Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	9,803	7,719
13.	Padlizsán u. 13. Heltai Gáspár Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
14.	Ónd vezér park 5. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
15.	Álmos vezér u. 46. Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógyped. Módszertani Int. és Nevelési Tanácsadó	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Általános Iskolák	0,000	0,000	0,000	0,000	38,240	30,111
16.	Álmos vezér tér 9. Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	1,689	1,330
17.	Órnagy u. 5-7. Csanádi Árpád Ált. Isk., Sportisk., Középisk. és Pedagógiai Int.	0,000	0,000	0,000	0,000	1,448	1,140
18.	Ajtósi D. sor 15. Szent István Gimnázium	0,000	0,000	0,000	0,000	10,514	8,279
	Általános Iskola és Gimnázium	0,000	0,000	0,000	0,000	13,651	10,749
19.	Ajtósi D. sor 37. Teleki Blanka Gimnázium	0,000	0,000	0,000	0,000	2,142	1,687
	Gimnáziumok	0,000	0,000	0,000	0,000	2,142	1,687
20.	Columbus u. 11. Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI	0,000	0,000	7,525	5,925	1,596	1,257
	Szakközépiskola	0,000	0,000	7,525	5,925	1,596	1,257
21.	Újváros park 1. Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyped. Módsz. Int. és Diákotthon	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
22.	Fráter György u. 15-17. 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Speciális Iskola	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VI.	Iskolák összesen:	0,000	0,000	7,525	5,925	55,630	43,803

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

2. Egressy u. 69.
Herman Ottó Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	5,790	4,559
ÖSSZ.		5,790	4,559

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli eldörnyzeta.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

5. Lengyel u. 23.
Németh Imre Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Karbantartás	3,859	3,038
ÖSSZ.		3,859	3,038

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

7. Hermína u. 23.
Liszt Ferenc Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

8. Telepes u. 32.
Széchenyi István Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	4,906	3,863
ÖSSZ.		4,906	3,863

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	10,816	8,516
ÖSSZ.		10,816	8,516

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

11. Ungvár u. 36.
Hajós Alfréd Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	3,067	2,415
ÖSSZ.		3,067	2,415

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

12. Újváros park 2.
Móra Ferenc Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	9,803	7,719
ÖSSZ.		9,803	7,719

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

13. Padlizsán u. 13.
Heltai Gáspár Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,689	1,330
ÖSSZ.		1,689	1,330

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,448	1,140
ÖSSZ.		1,448	1,140

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

18. Ajtósi D. sor 15.
Szent István Gimnázium

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	10,514	8,279
ÖSSZ.		10,514	8,279

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

19. Ajtósi D. sor 37.
Teleki Blanka Gimnázium

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	2,142	1,687
ÖSSZ.		2,142	1,687

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

20. Columbus u. 11.
Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tanári szobák felújítása	3,324	2,617
2.	Hangversenyterem felújítása (ablak nyithatóvá tétele, festés, beázás megszüntetése, parketta csiszolás, függöny felújítás)	4,201	3,308
ÖSSZ.		7,525	5,925

A 2013-as keretszerződések fennmaradó összegének újbóli előirányzata.

III. KARBANTARTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Karbantartás	1,596	1,257
ÖSSZ.		1,596	1,257

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

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

22. —Fráter György u. 15-17.

3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet

I. BERUHÁZÁS

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

II. FELÚJÍTÁS

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

III. KARBANTARTÁS

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

