

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének
38/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási összességét **25 591 785 ezer forint**-ban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 22 779 010 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 24 684 785 eFt, |
| c) a költségvetési hiány összege: | 1 905 775 eFt. |

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására a 2015. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott maradványt vonja be 2 012 775 eFt összegben.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 107 000 eFt-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet 107 000 eFt összegben.

(5) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek figyelembevételével:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét | 744 257 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -744 257 eFt-ban |

határozza meg.”

2. §

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

„4. §

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

a) a működési bevételeket	19 773 130 eFt-ban,
b) a működési kiadásokat	20 934 648 eFt-ban,
c) a felhalmozási bevételeket	3 005 880 eFt-ban,
d) a felhalmozási kiadásokat	3 750 137 eFt-ban,
e) a finanszírozási bevételeket	
(felügyeleti szervei támogatás nélkül)	2 812 775 eFt-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat	
(felügyeleti szervei támogatás nélkül)	907 000 eFt-ban,

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

3. §

A Költségvetési Rendelet 5. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

(1) A Képviselő-testület

- a) az éves létszámkeretet 2 182,23 főben,
- b) a közfoglalkoztatotti éves létszámkeretet 186,0 főben

állapítja meg az 5. melléklet szerinti költségvetési szervenkénti bontásban.

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

(3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv a létszámkeretbe tartozó álláshelyeinek megüresedéséről és annak betöltéséről a Gazdasági Osztályon keresztül az önkormányzatot 10 napon belül írásban tájékoztatja”

4. §

A Költségvetési Rendelet 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. §

A Képviselő-testület a tartalékok cél szerinti részletezését a 14. melléklet szerint az állapítja meg.”

5. §

A Költségvetési Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz a költségvetési szervek az önkormányzati adatszolgáltatás határidejét 2 munkanappal megelőzőleg szolgáltatnak adatot.”

6. §

A Költségvetési Rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

(2)

b) a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható események.”

„12. §

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3)-(4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt halaszthatatlan esetekben – két képviselő-testületi ülés között – a forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.”

7. §

A Költségvetési Rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. §

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

8. §

A Költségvetési Rendelet 14. § (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„14. §

(5) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésben meghatározott felhasználási kötelezettséggel nem járó többletbevételeknél a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek az előirányzatot kizárólag a Képviselő-testület engedélyét követően emelhetik meg. Ezeket a módosításokat negyedévente – az első negyedév kivételével, de legkésőbb a 2016. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal – költségvetési rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé kell terjeszteni.”

9. §

A Költségvetési Rendelet 15. § (3) és (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„15. §

(3) Az (1) bekezdésben rögzített átcsoportosítási jogot a Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közötti feladat-átrendezésből adódó kiadási és bevételi előirányzat módosításait érintően értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.”

„15. §

- (8) Az átruházott hatáskörben eljáró szervek nem hozhatnak olyan döntést melyek éven túli kötelezettségvállalásnak minősülnek.”

10. §

A Költségvetési Rendelet 17. § (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. §

- (1) A helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett az utolsó költségvetési rendelet-módosítás alkalmával az általános tartalékba helyezi.”

„17. §

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

11. §

A Költségvetési Rendelet 17/A. § (3) és (5) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17/A. §

- (3) A megtakarítási kötelezettséget az alábbiak szerint kell teljesíteni:

a) Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	136 020 eFt,
b) Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	30 805 eFt,
c) Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	42 566 eFt,
d) Zuglói Önkormányzati Rendészet	4 609 eFt.”

„17/A. §

- (5) A megtakarítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatásokat 2017. január 20-ig – folyamatosan - az érintett költségvetési szervek megküldik Gazdasági Osztály részére úgy, hogy azok legkésőbb a 2016. évi költségvetés utolsó módosításában átvezetésre kerülhessenek.”

12. §

A Költségvetési Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott, működtetett köznevelési költségvetési szervek részére – bevétel növelésének ösztönzése céljából – többlettámogatást biztosít.”

13. §

A Költségvetési Rendelet 19. § (1), (2) és (8) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„19. §

- (1) Az költségvetési szervek a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. számú mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatásaival jogcímenként év közben 2 alkalommal, és az éves költségvetési beszámoló keretében az önkormányzati adatszolgáltatáshoz a költségvetési szerv köteles tételesen elszámolni.

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

„19. §

- (8) Az önkormányzati költségvetési szervek éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhatnak a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályokra tekintettel. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többlet létszámot igényel, vagy többlet dologi költség növekedéssel jár. „

14. §

A Költségvetési Rendelet a következő 26. § (1) és (4) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„26. §

- (1) A Polgármesteri hivatalban, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében a jutalom és céljuttatás címen kifizethető juttatás együttes összege - ide nem értve az előző évi maradvány címen kifizetett teljesítéseket – éves szinten nem haladhatja meg a tárgyévi törvény szerinti illetmények fel nem használt előirányzatának mértékét.”

„26. §

- (4) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a személyi juttatások előirányzatból a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jutalmazása előtt kötelesek a Gazdasági Osztályon keresztül a Polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegetakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást.”

15. §

A Költségvetési Rendelet a következő 33. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„33. §

- e) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármesteri Hivatalban a jegyző, a Zuglói Egészségügyi Szolgálat esetében a költségvetési szerv vezetője, az egyéb költségvetési szerveknél a ZIK igazgatójának előzetes engedélye alapján),”

16. §

A Költségvetési Rendelet

- (1) 1. §-ban „az önkormányzati hivatalra” szövegrész helyébe „a polgármesteri hivatalra”,
- (2) 6. § a)-d) pontjában a „megbontását” szövegrész helyébe a „részletezését”,
- (3) 6. § d) pontjában a „költségvetési intézmények” szövegrész helyébe a „költségvetési szervek”,
- (4) 6. § e) pontjában az „állami” szövegrész helyébe a „központi költségvetési”,
- (5) 6. § g) pontjában a „szociális pénzbeli juttatásokat” szövegrész helyébe a „pénzbeli juttatásait”,
- (6) 11. § (1) bekezdésében a „lehívására” szövegrész helyébe az „igénybevételére”,
- (7) 13. § (1) bekezdésében az „Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdései rendelkezései” szövegrész helyébe az „Ávr. 42. § rendelkezése”,
- (8) 14. § (3) bekezdésében az „engedélyét kell kérnie” szövegrész helyébe a „döntése szükséges”,
- (9) 15. § (5) bekezdésében a „sorokat érintő” szövegrész helyébe a „sorokra történő”,
- (10) 15. § (9) bekezdésében a „keretében” szövegrész helyébe az „alkalmával”,
- (11) 17/A. § (1) bekezdésében a „köznevelési intézményekben” szövegrész helyébe a „köznevelési költségvetési szervekben”,
- (12) 17/A. § (4) bekezdésében „az intézményeknek” szövegrész helyébe „a költségvetési szerveknek”,
- (13) 18. § (2) bekezdésében a „többletfedezet” szövegrész helyébe a „többlettámogatás”,
- (14) 18. § (3) bekezdésében „az intézmény” szövegrész helyébe „a költségvetési szerv”,
- (15) 18. § (4) bekezdésében a „köznevelési intézmények” szövegrész helyébe a „köznevelési költségvetési szerv”,
- (16) 19. § (3) bekezdésében „az intézményi” szövegrész helyébe „a költségvetési szervi”,
- (17) 19. § (4) bekezdésében „az intézmények” szövegrész helyébe „a költségvetési szervek”,
- (18) 19. § (4) bekezdésében „az intézmény” szövegrész helyébe „a költségvetési szerv”,
- (19) 19. § (5) bekezdésében „Az intézmények” szövegrész helyébe „A költségvetési szervek”,
- (20) 19. § (7) bekezdésében „az intézmény” szövegrészek helyébe „a költségvetési szerv”,
- (21) 22. § (1) bekezdésében „az intézmények” szövegrész helyébe „a költségvetési szervek”,
- (22) 22. § (2) bekezdésében a „költségvetési intézmények” szövegrész helyébe a „költségvetési szervek”,

- (23)23. § (1) bekezdésében a „kötségvetési intézmények” szövegrészek helyébe a „kötségvetési szervek”,
(24)23. § (2) bekezdésében a „kötségvetési intézmények” szövegrész helyébe a „kötségvetési szervek”,
(25)24. § (1) bekezdésében a „kötségvetési intézmények” szövegrész helyébe a „kötségvetési szervek”,
(26)24. § (4) bekezdésében „az intézmények” szövegrész helyébe „a költségvetési szervek”,
(27)25. § (2) bekezdésében „Az intézményekben” szövegrész helyébe „A költségvetési szerveknél”,
(28)25. § (3) bekezdésében „az intézmény” szövegrész helyébe „a költségvetési szerv”,
(29)30. § (4) bekezdésében az „intézményei” szövegrész helyébe a „kötségvetési szervei”,
szöveg lép.

17. §

- (1) A Kötségvetési Rendelet 2/A, 2/B. mellékletei helyébe jelen rendelet 1/A, 1/B mellékletei lépnek.
- (2) A Kötségvetési Rendelet 3/A, 3/B. mellékletei helyébe jelen rendelet 2/A, 2/B. mellékletei lépnek.
- (3) A Kötségvetési Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Kötségvetési Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Kötségvetési Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Kötségvetési Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Kötségvetési Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Kötségvetési Rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Kötségvetési Rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Kötségvetési Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Kötségvetési Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- (12) A Kötségvetési Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
- (13) A Kötségvetési Rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
- (14) A Kötségvetési Rendelet 21/1/A-21/32/D. mellékletei helyébe e rendelet 14/1/A-14/32/D mellékletei lépnek.

18. §

Hatályát veszti a Kötségvetési Rendelet 17.§ (3)-(13) bekezdései, a 19.§ (9)-(11) bekezdései, 26. § (2)-(3) bekezdései, a 27 §, a 28. § (2) bekezdése.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


Karácsony Gergely
polgármester




Makranczi László
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző



Kihirdetési záradék:
Ez a rendelet kihirdetésre került

2016. szeptember hó 22. napján


Makranczi László
jegyzői jogkörben eljáró aljegyző



11A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

2A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 119 552	5 216 257	81 284	5 297 541
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 470 497	3 530 693	80 018	3 610 711
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 649 055	1 685 564	1 266	1 686 830
7.	II. Közhatalmi bevételek	10 670 271	10 670 271	0	10 670 271
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 224 571	8 224 571	0	8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	215 700	215 700	0	215 700
12.	III. Működési bevételek	3 637 400	3 637 400	64 124	3 701 524
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 947	64 947	0	64 947
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	678 498	678 625	0	678 625
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 970	160 843	5 279	166 122
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 382 021	1 382 021	0	1 382 021
17.	5. Eladási díjak	461 927	461 676	0	461 676
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	733 976	733 976	57 506	791 482
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	150 261	150 261	0	150 261
20.	8. Kamatbevételek	5 000	5 001	0	5 001
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	250	250	0	250
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 550	1 800	1 339	3 139
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 200	103 694	100	103 794
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	15 200	11 000	0	11 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	92 694	100	92 794
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	19 442 423	19 627 622	145 508	19 773 130
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 509	459 434	1	459 435
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 509	459 434	1	459 435
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 308 682	2 308 682	207 706	2 516 388
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	230 000	230 000	0	230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 071 682	2 074 682	159 906	2 234 588
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000	4 000	0	4 000
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	47 800	47 800
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 700	25 900	4 157	30 057
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	21 700	25 900	0	25 900
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 157	4 157
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 567 891	2 794 016	211 864	3 005 880
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 010 314	22 421 638	357 372	22 779 010
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 850 000	2 812 775	0	2 812 775
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	800 000	800 000	0	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	800 000	800 000	0	800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 050 000	2 012 775	0	2 012 775
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 000	2 012 775	0	2 012 775
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 850 000	2 812 775	0	2 812 775
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 860 314	25 234 413	357 372	25 591 785

1. B. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

1. KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	6 331 838	6 443 472	115 669	6 559 141
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 458	1 889 902	31 508	1 921 410
5.	III. Dologi kiadások	9 495 837	9 549 180	452 432	10 001 612
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 615	373 413	-49	373 364
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 773 487	2 434 661	-355 540	2 079 121
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	37 442	-13 546	23 896
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 540	81 050	0	81 050
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 428 609	1 449 609	15 840	1 465 449
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	2 000	2 000	0	2 000
13.	6. Tartalékok	1 218 338	864 560	-357 834	505 726
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	20 833 235	20 690 628	244 020	20 934 648
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	1 453 638	1 479 527	142 483	1 622 010
17.	VII. Felújítások	932 306	1 263 052	11 075	1 274 127
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 135	894 206	-40 206	854 000
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 786	4 786	0	4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	719 349	879 420	-40 206	839 214
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	10 000	10 000	0	10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 120 079	3 636 785	113 352	3 750 137
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 953 314	24 327 413	357 372	24 684 785
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	907 000	907 000	0	907 000
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	907 000	907 000	0	907 000
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	800 000	800 000	0	800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000	107 000	0	107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	907 000	907 000	0	907 000
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 860 314	25 234 413	357 372	25 591 785

Működési mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eFt)	552 188	842 769	-98 512	744 257
Felhalmozási mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eFt)	-552 188	-842 769	98 512	-744 257
Költségvetési egyenleg - finanszírozási bevételek és kiadások nélküli (eFt)	-1 943 000	-1 905 775	0	-1 905 775
Egedélyezett tisztségviselői létszám - polgármester, alpolgármester (fő)	4,00	4,00	0,00	4,00
Dolgozói létszám (köztisztviselő+közalkalmazott+munkatörvénykönyves) (fő)	2 171,49	2 173,49	8,74	2 182,23
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	361,05	361,05	0,74	361,79
Ellátottak száma (fő)	18 071,00	18 071,00	0,00	18 071,00
Helyi önkormányzati képviselők létszáma - tisztségviselőkkel (fő)	22,00	22,00	0,00	22,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	186,00	186,00	0,00	186,00
Irányítószervi támogatás összesen:	9 855 768	9 976 718	291 127	10 267 845
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	3 337 081	3 397 775	92 166	3 489 941
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	6 518 687	6 578 943	198 961	6 777 904

21 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 012 070	1 285 146	325	5 297 541
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 810 386	0	325	3 610 711
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	401 684	1 285 146	0	1 686 830
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 310 271	2 360 000	0	10 670 271
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	2 230 000	0	2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 094 571	130 000	0	8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	215 700	0	0	215 700
12.	III. Működési bevételek	2 437 076	1 264 448	0	3 701 524
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 677	270	0	64 947
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	224 684	451 941	0	676 625
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	147 333	18 789	0	166 122
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 235 621	146 400	0	1 382 021
17.	5. Elátási díjak	447 587	14 089	0	461 676
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	164 524	626 958	0	791 482
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	150 261	0	0	150 261
20.	8. Kamatbevételek	0	5 001	0	5 001
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	250	0	250
23.	11. Egyéb működési bevételek	2 389	750	0	3 139
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	87 014	16 780	0	103 794
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	0	11 000	0	11 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	87 014	5 780	0	92 794
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 846 431	4 926 374	325	19 773 130
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 435	0	459 435
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 435	0	459 435
32.	VI. Felhalmozási bevételek	3 000	2 513 388	0	2 516 388
33.	1. Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	230 000	0	230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	3 000	2 231 588	0	2 234 588
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000	0	4 000
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	47 800	0	47 800
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	30 057	0	30 057
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	25 900	0	25 900
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 157	0	4 157
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	3 000	3 002 880	0	3 005 880
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 849 431	7 929 254	325	22 779 010
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 002 625	810 150	0	2 812 775
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	800 000	0	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	800 000	0	800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 002 625	10 150	0	2 012 775
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 002 625	10 150	0	2 012 775
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 002 625	810 150	0	2 812 775
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 16 852 056	8 739 404	325	25 591 785

2. B. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	4 681 903	1 877 238	0	6 559 141
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 414 929	508 481	0	1 921 410
5.	III. Dologi kiadások	8 179 842	1 812 248	9 622	10 001 612
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	313 052	59 583	729	373 364
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 220 486	858 635	0	2 079 121
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	23 896	0	0	23 896
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	81 050	0	81 050
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 125 706	339 743	0	1 465 449
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	2 000	0	2 000
13.	6. Tartalékok	70 884	435 842	0	506 726
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	15 810 212	5 114 185	10 251	20 934 648
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	552 221	1 069 789	0	1 622 010
17.	VII. Felújítások	617 762	656 365	0	1 274 127
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 023	776 977	0	854 000
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	3 286	0	4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 523	763 691	0	839 214
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	10 000	0	10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 247 006	2 503 131	0	3 750 137
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 057 218	7 617 316	10 251	24 684 785
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 000	800 000	0	907 000
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	107 000	800 000	0	907 000
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	800 000	0	800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000	0	0	107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	107 000	800 000	0	907 000
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 164 218	8 417 316	10 251	25 591 785

3. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkeretei 2016. évre

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Cím / Intézmény megnevezése	Ellátottak száma (fő)	Köznevelési és szociális feladatok támogatása (eFt)	1 főre jutó támogatás (Ft/fő)	Irányító szervi támogatás (eFt)	Dolgozói létszám (Kjt., Kvt., Mtv.) (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)	Közfoglalkoz- tatotti létszám (fő)	Képviselők létszáma (fő)
1. Cím Kerület összesen:	18 071,00	3 337 081		6 518 687	2 182,23	361,79	186,00	22,00
2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	8 486,00		0	0	0,00	0,00	114,00	22,00
3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	4,00	86	24 000	1 961 959	244,00	0,00	22,00	0,00
4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	0,00			379 842	387,26	0,00	2,00	0,00
5. Cím Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	6 163,00	433 605	70 356	1 865 799	309,28	0,00	33,00	0,00
6. Cím Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,00	58 200		168 964	60,00	0,00	9,00	0,00
8. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda (Dózsa Óvoda)	67,00	44 700	687 164	16 231	13,18	7,18	0,00	0,00
9. Cím Zuglói Aprófalva Óvoda	79,00	51 826	856 025	29 107	18,06	9,31	0,00	0,00
10. Cím Zuglói Óperenciás Óvoda	215,00	135 784	631 553	27 337	33,06	18,06	0,00	0,00
11. Cím Zuglói Hétszínvirág Óvoda	179,00	114 588	640 034	40 511	34,06	16,06	0,00	0,00
12. Cím Zuglói Csicsergő Óvoda	158,00	102 176	646 884	37 331	32,23	16,73	0,00	0,00
13. Cím Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	200,00	131 464	657 320	63 303	42,24	21,74	0,00	0,00
14. Cím Zuglói Narancs Óvoda	136,00	88 679	652 051	28 844	25,46	13,46	0,00	0,00
15. Cím Zuglói Hermina Óvoda	187,00	117 240	626 852	46 575	35,63	17,63	0,00	0,00
16. Cím Zuglói Tücsökanya Óvoda	122,00	80 549	680 238	31 145	21,64	11,69	0,00	0,00
17. Cím Zuglói Bóbita Óvoda	179,00	123 825	891 760	44 434	35,20	19,30	0,00	0,00
18. Cím Zuglói Tündérváros Óvoda	158,00	109 179	891 006	61 084	35,91	19,91	2,00	0,00
19. Cím Zuglói Karékgyártó Óvoda	140,00	91 861	656 150	34 740	25,31	13,56	0,00	0,00
20. Cím Zuglói Csaperedő Óvoda	140,00	95 922	685 157	23 751	25,38	13,38	0,00	0,00
21. Cím Zuglói Mátyás Óvoda	109,00	77 131	707 624	32 834	22,77	12,02	0,00	0,00
22. Cím Zuglói Kincskereső Óvoda	228,00	145 098	640 781	60 549	43,73	23,73	0,00	0,00
23. Cím Zuglói Meseház Óvoda	166,00	116 429	701 380	75 624	42,98	20,73	1,00	0,00
24. Cím Zuglói Mókavár Óvoda	101,00	67 201	685 356	19 868	18,19	9,94	0,00	0,00
25. Cím Zuglói Rózsavár Óvoda	121,00	78 208	646 347	18 808	21,21	11,21	1,00	0,00
26. Cím Zuglói Tihany Óvoda	132,00	92 615	701 629	41 507	26,81	14,16	0,00	0,00
27. Cím Zuglói Játékszín Óvoda	120,00	84 804	705 033	45 656	26,17	14,17	0,00	0,00
28. Cím Zuglói Pöttyös park Óvoda	117,00	81 616	697 573	45 536	25,09	13,59	0,00	0,00
29. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda	209,00	135 521	648 426	51 453	38,03	20,03	0,00	0,00
30. Cím Zuglói Örökzöld Óvoda	98,00	64 552	658 694	24 053	18,56	9,31	0,00	0,00
31. Cím Zuglói Naposugár Óvoda	99,00	68 464	681 556	45 257	23,19	12,69	0,00	0,00
32. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	1 249,00	93 852	75 142	470 281	103,00	0,00	2,00	0,00
33. Cím Zuglói Egyesített Bölcsődék	729,00	451 118	618 818	654 781	345,50	0,00	0,00	0,00
34. Cím Zuglói Önkormányzati Rendészet	0,00	0	0	271 523	49,00	0,00	0,00	0,00
Címek mindösszesen:	18 071,00	3 337 081		6 518 687	2 182,23	361,79	186,00	22,00

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

4. melléklet a 38/2010. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai feladatonként

adatok eft-ban				
A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek				
1.	- <i>egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása</i>	29 703	1 976	31 679
2.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	907		907
3.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	8 048	363	8 411
4.				
5.	- <i>épület, ingatlan felújítása</i>			
6.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	5 848	1 613	7 461
7.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	14 900		14 900
8.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	31 750	6 985	38 735
9.	Kazáncsere	19 050	635	19 685
10.	Polgármesteri Hivatal épületének tetőszigetelése		6 350	6 350
11.	Polgármesteri Hivatal épülete udvart homlokzatának felújítása	12 700		12 700
12.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai	1 076 566	127 146	1 203 713
13.	- Kerületi Főmérnökség - városfejlesztési kiadások (részletes címjegyzék a 9. mellékletben)			
14.	Park, tér, játszótér, játszószer rekonstrukció	188 658	39 369	228 027
15.	Út-, park-, játszótér-, sportpálya-, és fasor felújítások tervei	25 400	6 325	31 725
16.	Papótlási kötelezettség	95		95
17.	- Kerületi Főmérnökség - lakás, lakóépület, helyiség felújítások (részletes címjegyzék a 8. mellékletben)			
18.	Önkormányzati épületek, lakások felújításához kapcsolódó kiadások	88 900		88 900
19.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása és hozzá kapcsolódó kiadások	63 305		63 305
20.	- Kerületi Főmérnökség - intézményi felújítások (részletes címjegyzék a 10. mellékletben)	434 526	78 486	513 012
21.	- Pályázatok kiadásai			
22.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában		2 967	2 967
23.	HU02-0006-A1-2013-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása	270 006		270 006
24.	Pályázatok projektelőkészítési költségei - még el nem nyert pályázatokhoz kapcsolódóan	5 080		5 080
25.	Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása	595		595
26.	Összesen:	1 138 020	136 107	1 274 127

5. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásai feladatainaként

adatok eFt-ban				
	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
1.	Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek	93 550	8 630	102 180
2.	- kísértékű és nagyértékű tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése			
3.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	17 354	3 848	21 202
4.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	10 723		10 723
5.	Zuglói Aprófalva Óvoda	657		657
6.	Zuglói Bóbita Óvoda	932		932
7.	Zuglói Cseperedő Óvoda	801		801
8.	Zuglói Csicseregő Óvoda	51		51
9.	Zuglói Herminka Óvoda	1 462		1 462
10.	Zuglói Hétszínvirág Óvoda	746		746
11.	Zuglói Játekszín Óvoda	662		662
12.	Zuglói Kerékvártó Óvoda	723		723
13.	Zuglói Kincskereső Óvoda	918		918
14.	Zuglói Mályva Óvoda	839		839
15.	Zuglói Meseház Óvoda	1 634		1 634
16.	Zuglói Mókavár Óvoda	692		692
17.	Zuglói Napköziotthonos Óvoda	102		102
18.	Zuglói Napraforgó Óvoda	1 408		1 408
19.	Zuglói Napsugár Óvoda	588		588
20.	Zuglói Narancs Óvoda	420		420
21.	Zuglói Óperenciás Óvoda	1 074		1 074
22.	Zuglói Örökzöld Óvoda	797		797
23.	Zuglói Pöttöm Park Óvoda	942		942
24.	Zuglói Rózsavár Óvoda	766		766
25.	Zuglói Tücsöktanya Óvoda	962		962
26.	Zuglói Tündérvár Óvoda	786		786

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
27.	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	655		655
28.	Zuglói Tihany Óvoda	888		888
29.	Zuglói Önkormányzati Rendészet	285		285
30.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	838		838
31.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	3 096		3 096
32.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	8 509	1 036	9 565
33.	<i>- kísértékű és nagyértékű informatikai gép beszerzése</i>			
34.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	5 504	334	5 838
35.	Zuglói Herminka Óvoda	36		36
36.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	7 037	1 392	8 429
37.	Zuglói Napsugár Óvoda	229		229
38.	Zuglói Kincskereső Óvoda	191		191
39.	Zuglói Játékszín Óvoda	100		100
40.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	1 026		1 026
41.	Zuglói Rózsavár Óvoda	191		191
42.	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	171		171
43.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	2 625	2 000	4 625
44.	Zuglói Önkormányzati Rendészet	1 741		1 741
45.	<i>- egyéb építmény beszerzése, létesítése</i>			
46.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	1 754		1 754
47.	Zuglói Dózsa Óvoda	254		254
48.	Zuglói Aprófalva Óvoda	532		532
49.	Zuglói Tihany Óvoda	336		336
50.	Zuglói Kerékgyártó Óvoda	445		445
51.	Zuglói Csicsergő Óvoda	451		451
52.	<i>- járművek beszerzése</i>			
53.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	10 414		10 414
54.	<i>- immateriális javak beszerzése (vagyonil jogok, szellemi termékek beszerzése)</i>			
55.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ		0	0
56.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	154		154
57.	Zuglói Hétszínvirág Óvoda	51		51

		A	B	C	D
		Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
58.		Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	64 963	0	64 963
59.		Mobiltelefonok beszerzése	3 735		3 735
60.		Különböző kisértéű tárgyi eszközök, beszerzések, felszerelések vásárlása	6 350		6 350
61.		Irártárak kialakítása, átalakítása	3 175		3 175
62.		PH épületének tetőszigetelése			0
63.		Gépjárművek beszerzése	6 350		6 350
64.		Kerékpártámaszok kialakítása	223		223
65.		Beléptető rendszerhez kapcsolódó kiadások	130		130
66.		Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések	6 350		6 350
67.		Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése	7 620		7 620
68.		Informatikai hálózati szerver cseréje, korszerűsítése, installálása	12 700		12 700
69.		Egyéb gépek beszerzése (televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb informatikai eszközök, stb.)	13 335		13 335
70.		Zuglói Lapok médiaeszközeinek átvételéhez kapcsolódó kiadások	4 035		4 035
71.		Közfoglalkoztatási program keretében eszközbeszerzések	960		960
72.		Robotkamerás rendszer - önkormányzati TV	0		0
73.		Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai	1 172 042	282 824	1 454 867
74.		- <i>Kerületi Főmérnökség - városfejlesztési kiadások (részletes címjegyzék a 9. mellékletben)</i>			
75.		Útépítés	18 468	8 247	26 715
76.		Mogyoródi úti útépítés (komplex közterületi rehabilitáció)	37 408		37 408
77.		Járda, parketány építése		2 985	2 985
78.		Park, játszótér építése	243 690		243 690
79.		Közüvilágítás létesítése	3 302		3 302
80.		Közösségi Kert kialakítása		889	889
81.		Forgalomtechnikai feladatok	22 479		22 479
82.		Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok	26 035		26 035
83.		Vízvezetők, víznnyelők építése	19 050		19 050
84.		Kerékpárutak telepítése zuglói helyszíneken	6 350	4 824	11 174
85.		Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	25 400	24 525	49 925
86.		Őrs vezér tere és környékére tervezett fizető parkolási rend bevezetése	42 828	37 172	80 000
87.		Őrs vezér tere pavilonok kiegészítése, új térburkolat kialakítása	44 450		44 450

		A	B	C	D
		Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
88.		Zuglói Civil Házhoz kapcsolódó fejlesztések	44 450		44 450
89.		Családok Átmeneti Otthona feladathoz kapcsolódó fejlesztési kiadások	209		209
90.		Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása és hozzá kapcsolódó kiadások	1 111		1 111
91.		Kerületi intézményekben sportpályák lefedése	33 020	18 161	51 181
92.		Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése	1 228	13 000	14 228
93.		Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	3 108		3 108
94.		Ingatlanok beszerzése, vásárlása	67 410		67 410
95.		Bethesda u. 4. energetikai racionalizálás	4 826		4 826
96.		- <i>Kerületi Főmérnökség - fizetős parkoláshoz kapcsolódó feladatok</i>			
97.		Fizető parkoló övezet útéptítés	51 435		51 435
98.		Fizető parkoló övezet automata beszerzés	61 532		61 532
99.		Szoftver beszerzés	530		530
100.		Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	4 763		4 763
101.		Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása	25 400		25 400
102.		- <i>Kerületi Főmérnökség - intézményi beruházások (részletes címjegyzék a 10. mellékletben)</i>	22 236	3 675	25 911
103.		- <i>Kerületi Főmérnökség - fejlesztési és beruházási feladatok - általános kiadások</i>			
104.		Kerületi fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékbecslések, műszaki ellenőrök, közösségi tervezések kiadásai - <u>aktíválható</u>	27 940	3 334	31 274
105.		- <i>Kerületi Főmérnökség - műszaki feladatok</i>			
106.		KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	12 700		12 700
107.		- <i>Pályázatok kiadásai</i>			
108.		KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - új bővítései	18 776	134 455	153 231
109.		férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban	8 890		8 890
110.		Nemzeti Szabadidős Egészség Sportpark Program pályázat kiadásai		15 558	15 558
111.		BVSC MLSZ pályaaépítés kiadásai			
112.		Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása	14 456		14 456
113.		Iskolai műfüves MLSZ pályaaépítéshez kapcsolódó kiadások	14 790	0	14 790
113.		Mogyoródi úti Sportház fejlesztése	183 892		183 892

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
114.	- <i>Humánigazgatási feladatok - szociális lakásfeladatok</i>			
115.	Nem önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok tulajdonjogának megvásárlása		16 000	16 000
116.	- <i>Üzemeltetési feladatok</i>			
117.	Robotkamerás rendszer - önkormányzati TV	5 588		5 588
118.	- <i>Polgári Védelmi feladatok</i>			
119.	Gépjármű beszerzés védelmi feladatokhoz (katasztrófavédelem vagy ZÖR)	5 080		5 080
120.	Katasztrófavédelem részére különböző eszközbeszerzések	635		635
121.	- <i>Sportfeladatok</i>			
122.	BVSC TAO önrész biztosítása beruházásokhoz	68 580		68 580
123.	Összesen:	1 330 556	291 454	1 622 010

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

		A	B	C	D	E
		Munkafelírat	2016. évi előirányzat összesítése	2016. évi előirányzat összesítése	2016. évi előirányzat összesítése	2016. évi előirányzat összesítése
1.	Lakóépület, lakás összesítő					
2.	I.	TELJES ÉPÜLET FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
3.	II.	TETŐ/KÉMÉNY FELÚJÍTÁSI MUNKÁK	0	32 863	8 873	41 735
4.	III.	ÉPÜLETSZERKEZETI FELÚJÍTÁS	0	15 000	4 050	19 050
5.	IV.	ELEKTROMOS FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
6.	V.	VÍZ ÉS VAGY CSATORNA ALAPVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	8 000	2 160	10 160
7.	VI.	GÁZ FŐVEZETÉK FELÚJÍTÁS	0	0	0	0
8.	VII.	SZAKVÉLEMÉNY TERVEZÉS	0	0	0	0
9.	VIII.	KÖZÖS TULAJDONÚ ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSI MUNKÁINAK ÖNKORMÁNYZATI HÁNYADA	0	0	0	0
10.	IX.	ÉPÜLET FELÚJÍTÁS KÖZBESZERZÉSI KÖLTSÉGE	0	0	0	0
11.	X.	ÜRES LAKÁS HELYREÁLLÍTÁS ÉS KOMFORTOSÍTÁS	0	14 137	3 817	17 955
12.	XI.	ÉPÜLET TELJES BONTÁS	0	0	0	0
13.	LAKÓÉPÜLET, LAKÁS FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		0	70 000	18 900	88 900
14.	Nem lakás céljára szolgáló épület , helyiség összesítő					
15.	XII.	Lapostető felújítás	0	24 115	6 511	30 626
16.	XIII.	Központi fűtés szekunder oldal felújítása	0	6 000	1 620	7 620
17.	XIV.	Üres helyiség felújítása	0	19 732	5 328	25 059
18.	NEM LAKÁS CÉLJÁRA SZOLGÁLÓ ÉPÜLET, HELYSÉG FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN:		0	49 847	13 459	63 305
19.	MINDÖSSZESEN		0	119 847	32 359	152 205

Lakóépületek és lakások felújításának címjegyzék

II. Tető felújítási munkák

Magastető/kémény felújítások

Sz.	Hely.	Cím	Lakás (db)	Építési helyek (db)	Munkakör (m ²)	Épület állapota	2015. évi elmaradás (eft) netto	Előirányzott 2016. évi (eft) netto
1		Pétervárad utca 2-4. kémények felújítása	31	0	107 db kéményjárat	elfogadható		27 000
2		Fűrész u. 113/b, tetőfelújítás	18	4	kb. 350 m ²	elfogadható		5 863
3	-	Összesen:					0	32 863

III. Épületszerkezeti felújítások

Sz.	Hely.	Cím	Lakás (db)	Építési helyek (db)	Munkakör (m ²)	Épület állapota	2015. évi elmaradás (eft) netto	Előirányzott 2016. évi (eft) netto
1.		Szeglő u. 74.	11	2	Külső lépcső és terasz felújítása	romos		15 000
2.	-	Összesen:	11	2			0	15 000

V. Víz és/vagy csatorna alapvezeték felújítás

Sz.	Hely.	Cím	Lakás (db)	Építési helyek (db)	Munkakör (m ²)	Épület állapota	2015. évi elmaradás (eft) netto	Előirányzott 2016. évi (eft) netto
1		Jávorka Ádám u. 2-4.	7		Szennyvízcsatornahálózat átépítése, új bekötés létesítése közműre			8 000
2.	-	Összesen:					0	8 000

X. Üres lakás helyreállítás és komfortosítás

Sz.	Hely.	Cím	Lakás (db)	Építési helyek (db)	Munkakör (m ²)	Épület állapota	2015. évi elmaradás (eft) netto	Előirányzott 2016. évi (eft) netto
1		Év közti döntések alapján (cím meghatározás a döntéskor történik)						10 209
2		Zsálya u. 53-55. II/60.						3 928
3	-	Összesen:					0	14 137

Nem lakás céljára szolgáló épület, helyiség felújításának címjegyzéke

XII. Lapostető felújítás

Sz.	Hely.	Cím	Lakás (db)	Szennyvízelvezető (db)	Terület (m ²)	Előírt munkaművelet	2018. évi előirányzat (E Ft)	2019. évi előirányzat (E Ft)
1		Ungvár u. 50. - tetőfelújítás	0	6	800	lapostető felújítás rétegrend cserével		17 115
2		Balázs park 12	0	4	650	lapostető felújítás rétegrend cserével		7 000
3		Összesen:					0	24 115

XIII. Fűtés szekunder hálózat felújítása

Sz.	Hely.	Cím	Lakás (db)	Szennyvízelvezető (db)	Terület (m ²)	Előírt munkaművelet	2018. évi előirányzat (E Ft)	2019. évi előirányzat (E Ft)
1		Ungvár u. 50. - fűtési hálózat felújítása	0	6	650 fm fűtési alap és elosztóvezeték felújítása, részleges hőleadó csere			6 000
2		Összesen:					0	6 000

XIV. Üres helyiségek felújítása

Sz.	Hely.	Cím	Lakás (db)	Szennyvízelvezető (db)	Terület (m ²)	Előírt munkaművelet	2018. évi előirányzat (E Ft)	2019. évi előirányzat (E Ft)
1.		Erzsébet királyné útja 89.				Zuglói szociális szépségszalon kialakítása		3 520
2.		Bosnyák tér 4.				Zuglói Energetikai iroda kialakítása		6 212
3.		Thököly út 73.				Nemzetiségek Háza kialakítása		10 000
4.		Összesen:					0	19 732

7. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

VÁROSFELJESZTÉSI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK CÍMJEGYZÉKE 2016. ÉVBEN

	A	B	C		D	E
	Feladat	Feladat címe	2015. évről áthúzódó kötelezettség (bruttó)	nettó	áfa	összesen
1.	Sportpályák felújítása/ fejlesztése	Kerületi intézményekben sportpályák lefedése	18 161 000 Ft	26 000 000 Ft	7 020 000 Ft	33 020 000 Ft
2.		sportpályák felújítása/fejlesztése összesen	18 161 000 Ft	26 000 000 Ft	7 020 000 Ft	33 020 000 Ft
3.	Park- és játszótér rekonstrukció, építés	Csertő parkban közösségi tér kialakítása		147 000 000 Ft	39 690 000 Ft	186 690 000 Ft
4.		Vezér úti parképítés		44 881 890 Ft	12 118 110 Ft	57 000 000 Ft
5.		Őrs vezér tere közösségi terének fejlesztése	37 171 506 Ft	33 723 224 Ft	9 105 270 Ft	42 828 494 Ft
6.		Varsó utca felújítás		32 300 000 Ft	8 721 000 Ft	41 021 000 Ft
7.		Rákospalva park 1-3. térrekonstrukció		82 500 000 Ft	22 275 000 Ft	104 775 000 Ft
8.		Forradalom tere		18 000 000 Ft	4 860 000 Ft	22 860 000 Ft
9.		Pillangó park		15 750 000 Ft	4 252 500 Ft	20 002 500 Ft
10.		park-, tér-rekonstrukció/építés/fejlesztés összesen:	37 171 506 Ft	374 155 114 Ft	101 021 881 Ft	475 176 994 Ft
11.		Játszótéri eszközök rekonstrukciója	33 020 000 Ft		- Ft	- Ft
12.		játszótér rekonstrukció összesen:	33 020 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
13.		Rákospatak melletti (Sárkányos) játszótér	6 349 136 Ft		- Ft	- Ft
14.		játszótér rekonstrukció összesen:	6 349 136 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
15.		park, játszótér rekonstrukció, építés összesen:	76 540 642 Ft	374 155 114 Ft	101 021 881 Ft	475 176 994 Ft
16.	Fapótlási kötelezettség	Arany János Általános Iskola - fásítás		74 929 Ft	20 231 Ft	95 160 Ft
17.		Pótlási kötelezettség összesen:	- Ft	74 929 Ft	20 231 Ft	95 160 Ft
18.	Tervek készítése (felhalmozási)	Út-, járdaépítés, szőnyevezés, közmű, forgalomtechnikai tervek	24 524 970 Ft	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
19.		Park-, játszótér-, sportpálya-, és fasor felújítások tervei	6 324 600 Ft	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft	25 400 000 Ft
20.		tervek készítése összesen:	30 849 570 Ft	40 000 000 Ft	10 800 000 Ft	50 800 000 Ft
21.	Emléktáblák/ emlékművek kihelyezése	"Zuglói Olimpiai Bajnokai" emléktábla		2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
22.		Emléktáblák/emlékművek kihelyezése	- Ft	2 000 000 Ft	540 000 Ft	2 540 000 Ft
23.	Útépítés	Besnyői u. (Zászlós u. – Hungária krt.)		14 541 987 Ft	3 926 336 Ft	18 468 323 Ft
24.		Szentgotthárd u. (Kriván u. –Ungvár u.)	8 247 002 Ft		- Ft	- Ft
25.		Mogyoródi út (Hungária krt.-Mexikói út között) - korábbi években kapott támogatások felhasználási kööttséggel		29 455 380 Ft	7 952 953 Ft	37 408 333 Ft
26.		útépítés összesen:	8 247 002 Ft	43 997 367 Ft	11 879 289 Ft	55 876 656 Ft
27.	Forgalom-technikai feladatok	Egressy út-Lőcsei út kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		2 200 000 Ft	594 000 Ft	2 794 000 Ft
28.		Róna u.-Bácskai u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		7 000 000 Ft	1 890 000 Ft	8 890 000 Ft
29.		Bánki Donát utca - Szerván utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
30.		Kántorné sétányon gyalogos átkelőhely létesítése		3 500 000 Ft	945 000 Ft	4 445 000 Ft
31.		gyalogos átkelőhelyek létesítése	- Ft	17 700 000 Ft	4 779 000 Ft	22 479 000 Ft
32.		Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	4 824 222 Ft	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
33.		egyéb forgalomtechnika összesen:	4 824 222 Ft	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft	6 350 000 Ft
34.		forgalomtechnikai feladatok összesen:	4 824 222 Ft	22 700 000 Ft	6 129 000 Ft	28 829 000 Ft
35.	Korlátozott sebességű övezet	Korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak-Ungvár- Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen		6 800 000 Ft	1 836 000 Ft	8 636 000 Ft
36.		Korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak-Ungvár- Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen		13 700 000 Ft	3 699 000 Ft	17 399 000 Ft
37.		korlátozott sebességű övezet összesen:	- Ft	20 500 000 Ft	5 535 000 Ft	26 035 000 Ft
38.	Különböző vegyes felújítások/ fejlesztések	Zuglói Civil Ház kialakítása		35 000 000 Ft	9 450 000 Ft	44 450 000 Ft
39.		Bethesda u. 4. energetikai racionalizálás		3 800 000 Ft	1 026 000 Ft	4 826 000 Ft
40.		Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése	13 000 000 Ft			
41.		Őrs vezér téri pavilonok kihelyezése, új térburkolat kialakítása		35 000 000 Ft	9 450 000 Ft	44 450 000 Ft
42.		Zuglói Községi Kert kialakítása	889 000 Ft		- Ft	- Ft
43.		Különböző vegyes felújítások fejlesztések összesen:	13 889 000 Ft	73 800 000 Ft	19 926 000 Ft	93 726 000 Ft

	A	B	C	D	E	
	Feladat	Feladat címe	2015. évről áthúzódó kötelezettség (bruttó)	2016. módosított előirányzat nettó áfa összesen		
44.	Közüilágítási feladatok	Wass Albert téri játszótér közvilágítási mintaprojekt		2 600 000 Ft	702 000 Ft	3 302 000 Ft
45.		közüilágítás összesen:	- Ft	2 600 000 Ft	702 000 Ft	3 302 000 Ft
46.	Járda- és Parkstétány építés	Ond vezér útja 13-15 és 17. között	2 984 744 Ft		- Ft	- Ft
47.		parkstétány összesen:	2 984 744 Ft	- Ft	- Ft	- Ft
48.	Víznyelők építése	vízvezetők, víznyelők kiépítése összesen:		15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft
49.		vízvezetők, víznyelők kiépítése összesen:	- Ft	15 000 000 Ft	4 050 000 Ft	19 050 000 Ft
50.		VÁROSFEJLESZTÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:	155 496 180 Ft	620 827 410 Ft	167 623 401 Ft	788 450 810 Ft

8. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai

		adatok eFt-ban
	A	B
	Intézmény	2016. évi módosított előirányzat összesen
1.	Intézmények	
2.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	862
3.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	918
4.	Zuglói Tündérkert Óvoda	47
5.	Zuglói Kincskereső Óvoda	100
6.	Zuglói Meseház Óvoda	44
7.	Zuglói Mókavár Óvoda	605
8.	Zuglói Tihany Óvoda	2
9.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	3 000
10.	Intézmények összesen:	5 578
11.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	
12.	- kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	200
13.	- pénzbeli kárpótás	0
14.	Polgármesteri Hivatal összesen:	200
15.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	
16.	- szociálisan hátrányos helyzetben lévők	479
17.	adósságterheknek enyhítése	
18.	- települési támogatás - adósságkezelés	25 000
19.	- települési támogatás - lakásfenntartás	80 000
20.	- ápolási díj - helyi	1 950
21.	- települési támogatás - ápolási díj	18 000
22.	- települési támogatás - minimum jövedelem	125 000
23.	- rendkívüli települési támogatás - eseti segély	30 000
24.	- szépkorú személyek elismerése	17 300
25.	- tűzifa juttatás rászorulóknak részére	4 500
26.	- családok táboroztatásának támogatása	587
27.	- tanévkezdési támogatás	3 000
28.	- települési támogatás - gyógyszerellátás	20 000
29.	- születési támogatás	28 000
30.	- gyermekétkeztetési díjkedvezmény	100
31.	- védőoltások támogatása	3 500
32.	- pénzbeli kárpótás	50
33.	- köztemetés	10 000
34.	- hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja	120
35.	Önkormányzat összesen :	367 586
36.	KERÜLET ÖSSZESEN	373 364

9. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi tartalékainak részletezése

A	B	C	D	E	F
	2016. évi eredeti ei.	I. Módosítás (május)	2. Módosítás (június)	3. Módosítás (szeptember)	Jelenlegi testületi ülésen elfogadásra kerülő rendelet módosításban szereplő új módosított előirányzat
1. <i>Általános tartalék</i>	<u>59 500 000 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>62 081 405 Ft</u>	<u>-859 190 Ft</u>	<u>120 722 215 Ft</u>
2. <i>Céltartalékok ÖSSZESEN</i>	<u>1 158 838 415 Ft</u>	<u>0 Ft</u>	<u>-415 859 422 Ft</u>	<u>-356 974 682 Ft</u>	<u>386 004 311 Ft</u>
3. Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	245 000 000 Ft	0 Ft	-133 133 112 Ft	-28 444 500 Ft	83 422 388 Ft
4. felhalmozási					
5. = projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önrő	245 000 000 Ft		-133 133 112 Ft	-28 444 500 Ft	83 422 388 Ft
6. Egészségügyi intézményi és szociális ágazat:	50 381 000 Ft	0 Ft	-23 932 677 Ft	-7 430 338 Ft	19 017 985 Ft
7. működési					
8. = 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kiutalásaira (szociális ágazat, egészségügyi ágazat)	381 000 Ft				381 000 Ft
9. felhalmozási					
10. = Zuglói Egészségügyi Szolgálat beruházási és felújítási kiadásai	50 000 000 Ft		-23 932 677 Ft	-7 430 338 Ft	18 636 985 Ft
11. Sportfeladatokhoz kapcsolódó kiadások	92 000 000 Ft	0 Ft	-80 000 000 Ft	-11 826 915 Ft	173 085 Ft
12. működési					
13. = sportcélú pályázati támogatások (iskolák, óvodák, SE-k, sport szervezetek)	12 000 000 Ft			-11 826 915 Ft	173 085 Ft
14. felhalmozási					
15. = BVSC támogatása - TAO pályázathoz írás	80 000 000 Ft		-80 000 000 Ft		0 Ft
16. Környezetvédelmi feladatok	10 000 000 Ft	0 Ft	-9 095 160 Ft	0 Ft	904 840 Ft
17. működési					
18. = Környezetvédelmi alap (Energiairodával együtt)	10 000 000 Ft		-9 095 160 Ft		904 840 Ft
19. Parkolási feladatok	263 500 000 Ft	0 Ft	-80 322 323 Ft	-27 325 000 Ft	155 852 677 Ft
20. működési					
21. = Fízeti parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi feladatok biztosítására.	200 000 000 Ft		-80 322 323 Ft	-27 325 000 Ft	92 352 677 Ft
22. felhalmozási					
23. = Fízeti parkoló üzemeltető rendszer működéséhez szükséges tárgyi, pénzügyi és személyi feladatok biztosítására.	63 500 000 Ft				63 500 000 Ft

	A	B	C	D	E	P
		2016. évi eredeti el.	1. Módosítás (május)	2. Módosítás (június)	3. Módosítás (szeptember)	Jelenlegi testületi ülésen elfogadásra kerülő rendelet módosításban szereplő új módosított előirányzat
24.	Fejlesztési és beruházási feladatok	150 000 000 Ft	0 Ft	-25 200 662 Ft	-91 075 566 Ft	33 723 772 Ft
25.	felhalmozási					
26.	= Korlátozottan forgalomképes (intézményi) ingatlanállomány felújítása	150 000 000 Ft		-25 200 662 Ft	-91 075 566 Ft	33 723 772 Ft
27.	Köznevelési feladatok	30 477 000 Ft	0 Ft	10 580 935 Ft	-21 005 108 Ft	20 052 827 Ft
28.	működési					
29.	= feladatváltozás	12 000 000 Ft		-3 405 830 Ft	-8 594 170 Ft	0 Ft
30.	= Kotelező gyermekékeztetés	10 000 000 Ft				10 000 000 Ft
31.	= lakosság által a kommunális adó visszafizetéséből felajánlott támogatás			12 201 098 Ft	-12 201 098 Ft	0 Ft
32.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kiemeltésként + miniszteri kiutaltatásokhoz adható jutalmak fedezete	3 810 000 Ft		-3 810 000 Ft		0 Ft
33.	felhalmozási					
34.	= Intézményi vis major keret - polgármesteri hatáskörben - klíma és kapujelző rendszer	4 667 000 Ft		-300 000 Ft	-4 367 000 Ft	0 Ft
35.	= lakosság által a kommunális adó visszafizetéséből felajánlott támogatás			5 895 667 Ft	4 157 160 Ft	10 052 827 Ft
36.	Vegyes feladatok	41 130 415 Ft	0 Ft	-41 130 415 Ft	0 Ft	0 Ft
37.	működési					
38.	= Intézményi 2015. decemberi bérkompenzáció	7 130 415 Ft		-7 130 415 Ft		0 Ft
39.	= ZDK mininálbér és garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozónak bértiegészítése járulékokkal együtt (268 fő)	34 000 000 Ft		-34 000 000 Ft		0 Ft
40.	Társaságok	200 000 000 Ft	0 Ft	-1 871 779 Ft	-137 243 803 Ft	60 884 418 Ft
41.	működési					
42.	= Intézményi karbantartások	100 000 000 Ft		-1 871 779 Ft	-98 128 221 Ft	0 Ft
43.	= Zöldterület fenntartás üzemeltetési fejlesztése	100 000 000 Ft			-39 115 582 Ft	60 884 418 Ft
44.	Polgármesteri Kabinet	76 350 000 Ft	0 Ft	-31 754 229 Ft	-32 623 452 Ft	11 972 319 Ft
45.	működési					
46.	= polgármesteri keret	50 000 000 Ft		-18 784 729 Ft	-27 851 165 Ft	3 364 106 Ft
47.	= 13/2005. (V. 02.) önkormányzati rendelet kiemeltésként + miniszteri kiutaltatásokhoz adható jutalmak fedezete	6 350 000 Ft		-6 350 000 Ft		0 Ft
48.	felhalmozási					
49.	= Polgármesteri fejlesztési, karbantartási és vállalkozásfejlesztési alap	20 000 000 Ft		-6 619 500 Ft	-4 772 287 Ft	8 608 213 Ft
50.		1 218 338 415 Ft	0 Ft	-353 778 017 Ft	-357 833 872 Ft	506 726 526 Ft

10. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	NYITÓ EGYENLEG		2 012 775	1 581 208	831 887	979 460	3 287 448	2 578 116	1 834 476	1 301 887	239 083	91 391	1 759 186	715 409	
2.	BEVÉTELEK														
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 756 976	546 079	409 662	426 319	430 914	419 328	440 365	420 497	550 000	530 000	530 000	530 000	523 812	5 766 976
4.	Közhatalmi bevételek	10 670 271	32 676	114 600	974 471	3 047 611	288 649	177 456	78 188	350 000	1 100 000	3 100 000	406 620	1 000 000	10 670 271
5.	Működési bevételek	3 658 349	141 977	127 623	198 006	194 623	132 149	109 302	176 073	515 000	520 000	515 000	520 000	508 596	3 658 349
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	103 794	1 845	456	750	2 243	1 222	546	225	19 315	19 320	19 320	19 281	19 271	103 794
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	30 057	4 397	744	1 233	6 256	1 394	747	4 264	2 204	2 205	2 204	2 205	2 204	30 057
8.	Felhalmozási bevételek	2 559 563	7 359	5 851	13 871	4 963	11 233	16 449	81 969	480 000	490 000	480 000	490 000	477 868	2 559 563
9.	Finanszírozási bevételek	800 000								200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	800 000
10.	Költségvetési maradvány	2 012 775													2 012 775
11.	Bevételek összesen (2+...+10)	25 591 785	734 333	658 936	1 614 650	3 686 610	853 975	744 865	761 216	2 116 519	2 861 525	4 846 524	2 068 106	2 631 751	25 591 785
12.	KIADÁSOK														
13.	Személyi juttatások + munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 480 551	570 114	588 485	605 345	643 686	632 440	701 436	676 351	770 000	740 488	750 000	819 101	983 105	8 480 551
14.	Dologi kiadások	10 001 612	363 347	472 476	667 365	676 596	536 949	626 659	406 098	1 250 424	1 150 000	1 280 000	1 280 000	1 291 698	10 001 612
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	373 364	13 483	21 521	26 218	26 313	43 488	40 907	5 287	39 229	39 229	39 229	39 229	39 231	373 364
16.	Beruházások és felújítások	2 827 557	51 177	113 879	4 838	6 970	36 781	72 914	80 744	490 000	470 000	500 000	464 053	536 221	2 827 557
17.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélkül)	1 572 395	38 758	196 410	123 125	14 628	237 925	32 598	68 350	172 120	172 000	172 000	172 000	172 481	1 572 395
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélkül)	922 580	22 021	15 486	40 186	10 429	75 744	13 991	56 975	137 550	137 500	137 500	137 500	137 698	922 580
19.	Tartalék felhasználása	506 726								120 000	100 000	100 000	100 000	86 726	506 726
20.	Finanszírozási kiadások	907 000	107 000							200 000	200 000	200 000	100 000	100 000	907 000
21.	Kiadások összesen (13+...+20)	25 591 785	1 165 900	1 408 257	1 467 077	1 378 622	1 563 307	1 488 505	1 293 805	3 179 324	3 009 217	3 178 729	3 111 883	3 347 160	25 591 785
22.	ZÁRÓ EGYENLEG		1 581 208	831 887	979 460	3 287 448	2 578 116	1 834 476	1 301 887	239 083	91 391	1 759 186	715 409	0	

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

többséves kihatással járó kötelezettségvállalási keret-előirányzatai

adatok eft-ban (bruttó)								
	A	B	C	D	E	F	G	
	Feladat megnevezése	Megjegyzés	Az elkötelezettség időtartama	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	
1.	Városüzemeltetési feladatok							
2.	Zugló közigazgatási területén lévő járdák és egyéb gyalogos közlekedési közterületek környezetigényeinek kiadásait		2016.01.01-2018.12.31		31 750			
3.	Zugló közterületeken található kutyafutatók, kutyajátszóterek, kutyautóköz-gyűjtőállók fenntartása, karbantartása		2016.01.01-2018.12.31		38 100			
4.	Zugló közterületeken található játszótéri eszközök ellenőrzése, karbantartása, javítása, cseréje és pótlása		2016.01.01-2018.12.31		50 800			
5.	Zöldterületek, zöldfelületek fenntartása, valamint közterületi közüzemi feladatok		2017.01.01-2018.12.31		1 524 000			
6.	Ingatlanok zöldfelületeinek fenntartása, intézményi játszótéri berendezésekkel és burkolt játszótérrellel kapcsolatos ellenőrzési, javítási és karbantartási feladatok		2017.01.01-2018.12.31		101 600			
7.	Önkormányzat tulajdonban és kezelésben lévő úthálózat és járdahálózat fenntartása		2017.01.01-2018.12.31		635 000			
8.	Egyéb vegyes feladatok							
9.	Zugló Városkártya Projekt		2016-2019. évek		Összesen 18 millió forint-áfa keretösszegig			
10.	Klimabarát Települések Szövetsége - tagdíj		2015.04.01-határozatlan		400	400	400	
11.	Könyvtárgyűjtés		2015.08.01-2017.07.31		2 934			
12.	Értékpapír letéti őrzés		2003.02.12-határozatlan		1 350	1 350	1 350	
13.	Jogi feladatok							
14.	Ügyvédi kiadások, jogi tanácsadás, jogi szakértők, jogi képviselő peres és peren kívüli eljárásokban, stb.		Folyamatos		28 499	28 499	28 499	
15.	Közbeszerzési jogi szakértés				7 620	7 620	7 620	
16.	Üzemeltetési feladatok							
17.	Őrzés-védelem (PH objektumai)		2012.07.01-2017.06.30		51 484	7 921	7 921	
18.	Betartólag jelző, tűzjelző, belépési rendszer, CCTV - karbantartása		2013.04.01-határozatlan		7 921			
19.	Közütemi költségek, telefon flotta, rendszeres üzemeltetési feladatok, posta, stb. (PH, intézmények, önkormányzat - lakások, helyiségek, társasházak)		határozatlan					
20.	Információk szolgáltatások igénybevétele		határozatlan		33 213	33 213	33 213	
21.	Hivatali üzemeltetési kiadások (tisztított víz szállítása, üzemanyag)		határozatlan		5 540	5 540	5 540	
22.	Hivatali irattárolás, rendszerezés, iratkezelés		2013.12.09-2018.12.09		4 064	4 064		
23.	Intézményi informatikai rendszerszolgáltatás		2006.04.01-határozatlan		4 650	4 650	4 650	
24.	Pétevárad u. 11-17. épület üzemeltetési kiadásai		2013.01.01-határozatlan		11 735	11 735	11 735	
25.	Lakásgazdálkodási feladatok							
26.	Létesítménygazdálkodási integrált rendszerszolgáltatás		2014.01.20-határozatlan		6 300	6 300	6 300	
27.	Élelmiszeri szerződések		Élelmiszeri-tesztületi döntések alapján		20 000	20 000	20 000	
28.	Társasházi köznevelési feladatok		Folyamatos		351 000	351 000	351 000	
29.	Szociális feladatok							
30.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat		2013.03.21-2018.03.20		11 500			
31.	Fehér Kereszt Barát Kör Kiemelten Közhatalmi Egyesület		határozatlan idejű közszolg. sz		652	655	655	
32.	Köbánya X. kerület Önkormányzatával ellátási szerződés gyermekek áram. otthona		2014.07.01-2019.06.30		6 000	6 000	6 000	
33.	Szociális és Rehabilitációs Alapítvány		2013.03.021-határozatlan					
			A mindenkor elfogadott éves költségvetés kerete alapján.					

		adatok eFt-ban (bruttó)						
		A	B	C	D	E	F	G
Feladat megnevezése		Megjegyzés		Az elköltelezettség időtartama	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
34.	Köznevelési, közművelődési feladatok feladatai							
35.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás óvodai ellátásra	208/2013. (IV.25.) KT határozat		2013.05.30-2018.08.31.	2 040	2 040		
36.	BVSC-vel kötött együttműködési megállapodás óvodai ellátásra	606/2014. (VI.19.) KT határozat		2014.06.24-2019.08.31.	2 856	2 856	2 856	
37.	Közszolgáltatási szerződés az ELESS-SZÍN Alkotó és Előadóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.-vel	312/2015. (VII. 2.) KT határozat		2015.09.01-2019.08.31	750	750	450	
38.	Intézményi közérkeztetés (oktatási és szociális)	Közbeszerzés útján		2013.02.01-2017.08.31., majd szerződés alapján hosszabbítva 2017.09.01-2022.08.31-ig	1 078 378	1 078 378	1 078 378	1 078 378
39.	Az önkormányzat által működtetett, főzőkonyhával nem rendelkező általános iskolás és középiskolai intézmények tállátókönyha üzemeltetési feladatok ellátása	Közbeszerzés útján		2014.12.01-2017.08.31 (illetve egyszer hosszabbítható 2017.09.01-2022.08.31)	200 660			
40.	Különböző vegyes önkormányzati feladatok							
41.	Szüdó Zene- és Táncművészeti Alapítvány, valamint a "Budapest Táncművészeti Szüdó" Szakközépiskola - szolgáltatási szerződés	568/2013. (VI. 20.)		2013.07.01-2021.08.31	3 600	3 600	3 600	3 600
42.	Fizető parkoló kialakítása Zuglóban	Közbeszerzés folyamatban		2016-2021.	160 378	160 378	160 378	160 378
43.	Összesen:				4 384 774	4 129 697	1 730 545	1 721 239

12. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

	A	B	C	D
	Támogatott megnevezése	2016. évi terv előirányzat	2015. évről átházódó	2016. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési célú támogatások	1 462 349 101	3 100 000	1 465 449 101
2.	Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. működésének támogatása	171 000 000 Ft		171 000 000 Ft
3.	Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)	750 000 000 Ft		750 000 000 Ft
4.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása	101 400 000 Ft		101 400 000 Ft
5.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
6.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány	25 481 501 Ft		25 481 501 Ft
7.	Civil szervezetek és alapítványok támogatása	17 975 600 Ft	1 300 000 Ft	19 275 600 Ft
8.	Civilekkel kapcsolatos kiadások	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
9.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyház, civil szervezetek, stb.)	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
9.	Kerületi kiüntetések, díjak adományozásával járó kifizetések	2 073 000 Ft		2 073 000 Ft
10.	Egyházak támogatása	6 750 000 Ft		6 750 000 Ft
11.	Zuglói Cserpes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása	170 000 000 Ft		170 000 000 Ft
12.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása	70 600 000 Ft		70 600 000 Ft
13.	Lakásért életjáradék program	65 000 000 Ft		65 000 000 Ft
14.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	4 000 000 Ft		4 000 000 Ft
15.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
16.	Utcai szociális szolgálat ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
17.	Ügyeleti gyógyszerár támogatása	3 600 000 Ft		3 600 000 Ft
18.	Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenciós tevékenységének támogatása	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
19.	KEF prevenciós támogatások	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
20.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000 000 Ft		9 000 000 Ft
21.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	1 880 000 Ft		1 880 000 Ft
22.	Gézugáz Alapítvány támogatása	1 080 000 Ft		1 080 000 Ft
23.	Magyar Máitai Szeretetszolgálat (Együttműködési Szerződés Családi Átmeneti Otthon Ellátására)	11 500 000 Ft		11 500 000 Ft
24.	Családi Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
25.	Családi Átmeneti Otthona működtetése (Oltalom Karitatív Egyesület)	50 000 Ft		50 000 Ft
26.	Különböző szociális jellegű támogatások (alapítványok, civil szervezetek, stb.)	50 000 Ft		50 000 Ft
27.	Előző évek államháztartáson kívüli működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége		1 800 000 Ft	1 800 000 Ft
28.	BVSC - sportvodai ellátás támogatása	2 856 000 Ft		2 856 000 Ft
29.	Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek)	3 313 000 Ft		3 313 000 Ft
30.	"Vállalkozó Zuglóban" program kiadásai	15 240 000 Ft		15 240 000 Ft
31.	Felhalmozási célú támogatások	402 958 526	436 256 845	839 215 371
32.	Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram, stb.)	49 237 674 Ft		49 237 674 Ft
33.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	2 300 000 Ft		2 300 000 Ft
34.	Zuglói Cserpes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
35.	Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helységgazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)	7 620 000 Ft		7 620 000 Ft
36.	Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása	13 900 000 Ft		13 900 000 Ft
37.	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház támogatása	40 000 000 Ft		40 000 000 Ft
38.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása - átházódó kötelezettségek		431 296 845 Ft	431 296 845 Ft
39.	Önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltása	173 626 452 Ft	4 960 000 Ft	178 586 452 Ft
40.	Helyi értékvédelmi támogatási pályázat kiadásai	15 000 000 Ft		15 000 000 Ft
41.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	2 765 000 Ft		2 765 000 Ft
42.	Fiatal házask első lakáshoz jutása	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
43.	Civil szervezetek és alapítványok támogatása	3 724 400 Ft		3 724 400 Ft
44.	Egyházak támogatása	3 250 000 Ft		3 250 000 Ft
45.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	120 000 Ft		120 000 Ft
46.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyház, civil szervezetek, stb.)	8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
47.	BVSC támogatása - TAO pályázatokhoz önrész	80 000 000 Ft		80 000 000 Ft
48.	Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek)	265 000 Ft		265 000 Ft
49.	Különböző szociális jellegű támogatások (alapítványok, civil szervezetek, stb.)	150 000 Ft		150 000 Ft
50.	Államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen:	1 865 307 627 Ft	439 356 845 Ft	2 304 664 472 Ft

13. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

A		B
	<i>Támogatott megnevezése</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat összesen</i>
1.	Működési célú támogatások	1 686 830 637 Ft
2.	Polgármesteri Hivatal - Közfoglalkoztatás bevétele	24 003 188 Ft
3.	Polgármesteri Hivatal - "Nyári diákmunka" programhoz kapcsolódó támogatás	635 183 Ft
4.	Társadalombiztosítási alapoktól kapott működési támogatás (ZESZ)	1 410 777 000 Ft
5.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	14 278 000 Ft
6.	Intézményi megterhelési kötelezettség	214 000 000 Ft
7.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat - közfoglalkoztatás bevétele	810 140 Ft
8.	HU02-0006-A1-2013-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása	22 027 126 Ft
9.	Óperenciás Óvoda - nemzetiségi önkormányzatoktól kapott támogatás	300 000 Ft
10.	Felhalmozási célú támogatások	459 434 869 Ft
11.	KMOP-4.5.2-11-2012-0008 Új bölcsődei férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban elnevezésű projekt támogatási bevétele	2 391 732 Ft
12.	Várható pályázati támogatások, melyek kiadási oldala már tervezésre került (később önerőként felhasználható)	219 800 000 Ft
13.	Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola - udvari sportpálya létesítése	15 000 000 Ft
14.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Épületenergetikai fejlesztés a zuglói Hunyadi János Általános Iskolában projekt támogatási bevétele	317 500 Ft
15.	HU02-0006-A1-2013-Móra Ferenc Általános Iskola energiahatékonysági felújítása	221 925 637 Ft
16.	Egyéb működési és felhalmozási célú ÁH-n belülről kapott támogatások összesen:	2 146 265 506 Ft

14/ 1. A melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 684 497	3 766 720	80 018	3 846 738
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 470 497	3 530 693	80 018	3 610 711
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 000	236 027		236 027
7.	II. Közhatalmi bevételek	10 652 671	10 652 671	0	10 652 671
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	2 230 000	2 230 000		2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 224 571	8 224 571		8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	198 100	198 100		198 100
12.	III. Működési bevételek	2 443 918	2 443 918	62 785	2 506 703
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000		400 000
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	95 939	95 939	5 279	101 218
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 382 021	1 382 021		1 382 021
17.	5. Ellátási díjak	0	0		0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	559 908	559 908	57 506	617 414
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
20.	8. Kamatbevételek	5 000	5 000		5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 050	1 050		1 050
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 200	103 694	0	103 694
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	15 200	11 000		11 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	92 694		92 694
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	16 796 286	16 967 003	142 803	17 109 806
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 509	459 434	1	459 435
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 509	459 434	1	459 435
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 304 682	2 304 682	207 706	2 512 388
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	230 000	230 000		230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 071 682	2 074 682	159 906	2 234 588
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	47 800	47 800
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 700	25 900	4 157	30 057
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	21 700	25 900		25 900
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 157	4 157
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 563 891	2 790 016	211 864	3 001 880
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 360 177	19 757 019	354 667	20 111 686
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 850 000	2 800 414	0	2 800 414
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	800 000	800 000	0	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	800 000	800 000		800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 050 000	2 000 414	0	2 000 414
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 000	2 000 414		2 000 414
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0		0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	0	0		0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 850 000	2 800 414	0	2 800 414
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 210 177	22 557 433	354 667	22 912 100

14/ A B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ A B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	224 972	231 520	23	231 543
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 389	78 509	-43	78 466
5.	III. Dologi kiadások	5 041 052	5 124 382	343 577	5 467 959
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	367 770	368 017	-431	367 586
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 773 487	2 434 661	-355 540	2 079 121
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	37 442	-13 546	23 896
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 540	81 050		81 050
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 428 609	1 449 609	15 840	1 465 449
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	2 000	2 000		2 000
13.	6. Tartalékok	1 218 338	864 560	-357 834	506 726
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	8 483 670	8 237 089	-12 414	8 224 675
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	1 338 916	1 343 787	111 080	1 454 867
17.	VII. Felújítások	890 688	1 198 633	5 080	1 203 713
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 135	894 206	-40 206	854 000
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 786	4 786		4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	719 349	879 420	-40 206	839 214
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	10 000	10 000		10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 963 739	3 436 626	75 954	3 512 580
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 447 409	11 673 715	63 540	11 737 255
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 610 428	10 687 559	254 687	10 942 246
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 610 428	10 687 559	254 687	10 942 246
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	800 000	800 000		800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000	107 000		107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	9 703 428	9 780 559	254 687	10 035 246
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	152 340	196 159	36 440	232 599
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	152 340	196 159	36 440	232 599
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	152 340	196 159	36 440	232 599
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	10 762 768	10 883 718	291 127	11 174 845
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 210 177	22 557 433	354 667	22 912 100

Egedélyezett tisztségviselői létszám - polgármester, alpolgármester (fő) 4,00 4,00 4,00

Ellátottak száma (fő) 6 466,00 6 466,00 6 466,00

Helyi önkormányzati képviselők létszáma - tisztségviselőkkel (fő) 22,00 22,00 22,00

Közfoglalkoztatott létszám (fő) 114,00 114,00 114,00

14/ 11C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 11C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

		B		D	
A		C		E	
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 610 386	236 027	325	3 846 738
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 610 386		325	3 610 711
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		236 027		236 027
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 292 671	2 360 000	0	10 652 671
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók		2 230 000		2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 094 571	130 000		8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	198 100			198 100
12.	III. Működési bevételek	1 330 140	1 176 563	0	2 506 703
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		400 000		400 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 929	8 289		101 218
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 235 621	146 400		1 382 021
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	616 874		617 414
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek		5 000		5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 050			1 050
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	86 914	16 780	0	103 694
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kívülről		11 000		11 000
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	86 914	5 780		92 694
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 320 111	3 789 370	325	17 109 806
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	459 435	0	459 435
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		459 435		459 435
32.	VI. Felhalmozási bevételek	3 000	2 509 388	0	2 512 388
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		230 000		230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	3 000	2 231 588		2 234 588
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése		47 800		47 800
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	30 057	0	30 057
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről		25 900		25 900
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 157		4 157
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	3 000	2 998 880	0	3 001 880
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 323 111	6 788 250	325	20 111 686
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 000 414	800 000	0	2 800 414
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	800 000	0	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		800 000		800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	2 000 414	0	0	2 000 414
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 000 414			2 000 414
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 000 414	800 000	0	2 800 414
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 323 525	7 588 250	325	22 912 100

14/ A 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	153 248	78 295		231 543
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 324	18 142		78 466
5.	III. Dologi kiadások	4 240 640	1 225 088	2 231	5 467 959
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 050	57 007	529	367 586
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 220 486	858 635	0	2 079 121
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	23 896			23 896
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		81 050		81 050
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 125 708	339 743		1 465 449
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		2 000		2 000
13.	6. Tartalékok	70 884	435 842		506 726
					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	5 984 748	2 237 167	2 760	8 224 675
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	434 740	1 020 127		1 454 867
17.	VII. Felújítások	562 358	641 355		1 203 713
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	77 923	776 977	0	854 000
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	3 286		4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	75 523	763 691		839 214
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		10 000		10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
					0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 074 121	2 438 459	0	3 512 580
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 058 869	4 675 626	2 760	11 737 255
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 408 358	2 526 397	7 491	10 942 246
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 408 358	2 526 397	7 491	10 942 246
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		800 000		800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000			107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	8 301 358	1 726 397	7 491	10 035 246
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	167 927	64 672	0	232 599
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	167 927	64 672	0	232 599
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	167 927	64 672		232 599
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	8 576 285	2 591 069	7 491	11 174 845
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 635 154	7 266 695	10 251	22 912 100

14/ 2. A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 2. A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	24 003	635	24 638
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 000	24 003	635	24 638
7.	II. Közhatalmi bevételek	1 900	1 900	0	1 900
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 900	1 900		1 900
12.	III. Működési bevételek	31 956	31 956	0	31 956
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	17 812	17 812		17 812
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	6 000	6 000		6 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	0	0		0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 644	7 644		7 644
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	500	500		500
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	43 856	57 859	635	58 494
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	4 000	4 000	0	4 000
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4 000	4 000		4 000
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	4 000	4 000	0	4 000
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 856	61 859	635	62 494
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 862 550	1 853 150	44 309	1 897 459
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 862 550	1 853 150	44 309	1 897 459
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 505	94 778	3 960	98 738
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	99 505	94 778	3 960	98 738
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 962 055	1 947 928	48 269	1 996 197
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 2 009 911	2 009 787	48 904	2 058 691

14/ 21 B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 21 B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2016. új évi módosított előirányzat
3.	I. Személyi juttatások	1 058 216	1 078 308	36 784
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 374	334 789	9 987
5.	III. Dologi kiadások	518 566	497 662	-2 737
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	-50
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 906 406	1 911 009	43 984
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	64 770	60 043	4 920
17.	VII. Felújítások	38 735	38 735	
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	103 505	98 778	4 920
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 009 911	2 009 787	48 904
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 009 911	2 009 787	48 904

Dolgozói létszám (fő)	244,00	244,00	244,00
Ellátottak száma (fő)	4,00	4,00	4,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	22,00	22,00	22,00
Irányítószervi támogatás összesen:	1 962 055	1 947 928	48 269
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	96	1 913	996
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	1 961 959	1 946 015	47 273
			1 996 197
			2 909
			1 993 288

14/ 21C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 21C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	B C D E			
		2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 638	0	0	24 638
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 638			24 638
7.	II. Közhatalmi bevételek	1 900	0	0	1 900
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	1 900			1 900
12.	III. Működési bevételek	7 900	24 956	0	31 956
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5 512	12 300		17 812
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke		6 000		6 000
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 488	6 156		7 644
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		500		500
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	33 538	24 956	0	58 494
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	4 000	0	4 000
33.	1. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése		4 000		4 000
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	4 000	0	4 000
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 538	28 956	0	62 494
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 498 875	382 640	10 984	1 892 499
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 498 875	382 640	10 984	1 892 499
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 663	4 035	0	103 698
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	99 663	4 035		103 698
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 598 538	386 675	10 984	1 996 197
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39	1 632 076	415 631	2 058 691

14/ 21D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 21D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

3. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL -

kötelező,

KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

		F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				1 115 092	
3.	I. Személyi juttatások	853 677	261 415			
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	276 114	68 662		344 776	
5.	III. Dologi kiadások	409 996	77 638	7 291	494 925	
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			200	200	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
9.	2. Elvonások és befizetések				0	
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0	
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0	
13.	6. Tartalékok				0	
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 539 787	407 715	7 491	1 954 993	
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				64 963	
16.	VI. Beruházások	60 928	4 035		38 735	
17.	VII. Felújítások	38 735				
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0	
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0	
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0	
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	99 663	4 035	0	103 698	
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 639 450	411 750	7 491	2 058 691	
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0	
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0	
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0	
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0	
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0	
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0	
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0	
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0	
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 639 450	411 750	7 491	2 058 691	

14/ 3 1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 3 1 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BEVÉTELEK

adatok eFt-ban						
	A	B	C	D	E	
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 410 777	1 411 156	431	1 411 567	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 410 777	1 411 156	431	1 411 567	
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0	
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0	
12.	III. Működési bevételek	127 640	127 640	0	127 640	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	115 594	115 594		115 594	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 310	6 310		6 310	
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0	
17.	5. Ellátási díjak	3 912	3 661		3 661	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 574	1 574		1 574	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0	
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	250	250		250	
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	250		250	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0		0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	1 538 417	1 538 796	431	1 539 227	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0	
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	0	0		0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 538 417	1 538 796	431	1 539 227	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	373 685	386 762	6 777	393 639	
43.	1. Hite-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	4 038	0	4 038	
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	4 038		4 038	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	373 685	382 724	6 777	389 501	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	6 157	36 091	6 975	43 066	
54.	1. Hite-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0	
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0		0	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	6 157	36 091	6 975	43 066	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	379 842	422 853	13 752	436 605	
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41	1 918 259	1 961 649	14 183	1 975 832

14/ 3 1 B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 3 1 B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	1 111 259	1 118 853	5 134	1 123 987
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	298 802	300 806	1 335	302 141
5.	III. Dologi kiadások	502 041	505 899	739	506 638
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok				
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 912 102	1 925 558	7 208	1 932 766
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	4 181	26 214	980	27 194
17.	VII. Felújítások	1 976	9 877	5 995	15 872
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.beliülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	6 157	36 091	6 975	43 066
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 918 259	1 961 649	14 183	1 975 832
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 918 259	1 961 649	14 183	1 975 832

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

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

Irányítószervi támogatás összesen: 379 842 418 815 13 752 432 567
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 9 219 5 346 14 565
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 379 842 409 596 8 406 418 002

14/ 31C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 31C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 946	1 034 641	0	1 411 587
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	376 946	1 034 641		1 411 587
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	83 099	44 541	0	127 640
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	80 612	34 982		115 594
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 810	4 500		6 310
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	112	3 549		3 661
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	565	1 009		1 574
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése		1		1
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		250		250
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés		250		250
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	460 045	1 079 182	0	1 539 227
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	460 045	1 079 182	0	1 539 227
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-23 431	416 970	0	393 539
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	4 038	0	4 038
48.	3. Maradvány igénybevétele		4 038		4 038
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	-23 431	412 932		389 501
52.	5. Lékötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 724	40 342	0	43 066
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 724	40 342		43 066
63.	5. Lékötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	-20 707	457 312	0	436 605
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	43	439 338	0	1 975 832

14/ 3 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 3 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

4. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	247 526	876 461		1 123 987
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 937	237 204		302 141
5.	III. Dologi kiadások	124 151	382 487		506 638
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	436 614	1 496 152	0	1 932 766
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	1 862	25 332		27 194
17.	VII. Felújítások	862	15 010		15 872
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 724	40 342	0	43 066
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	439 338	1 536 494	0	1 975 832
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	439 338	1 536 494	0	1 975 832

14/ *h 1 A* . melléklet a 38/2016. (IX-22.) önkormányzati rendelethez

21/ *h 1 A* . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	550 377	550 377	0	550 377
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	77 650	77 650		77 650
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 589	14 589		14 589
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	274 897	274 897		274 897
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 310	78 310		78 310
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	104 931	104 931		104 931
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	550 377	550 377	0	550 377
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	550 377	550 377	0	550 377
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 083 849	2 096 839	105 149	2 201 988
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0		0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 083 849	2 096 839	105 149	2 201 988
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	15 555	33 867	13 260	47 127
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0		0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	15 555	33 867	13 260	47 127
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 099 404	2 130 706	118 409	2 249 115
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 649 781	2 681 083	118 409	2 799 492

14/ H 1 B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

5. ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	660 024	678 821	2 034	680 855
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	198 613	203 675	786	204 461
5.	III. Dologi kiadások	1 775 469	1 764 125	102 082	1 866 187
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	595	267	862
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 634 226	2 647 216	105 149	2 752 365
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	14 648	18 060	13 260	31 320
17.	VII. Felújítások	907	15 807		15 807
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	15 555	33 867	13 260	47 127
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 649 781	2 681 083	118 409	2 799 492
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 649 781	2 681 083	118 409	2 799 492

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

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

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

Irányítószervi támogatás összesen: 2 099 404 2 130 706 118 409 2 249 115
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 433 605 440 086 3 499 443 585
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 1 665 799 1 690 620 114 910 1 805 530

14/ H 1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

		A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen	
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0	
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0	
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	
8.	1. Jövedelemadók				0	
9.	2. Vagyoni típusú adók				0	
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0	
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0	
12.	III. Működési bevételek	549 377	1 000	0	550 377	
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0	
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	76 650	1 000		77 650	
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 589			14 589	
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0	
17.	5. Ellátási díjak	274 897			274 897	
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 310			78 310	
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	104 931			104 931	
20.	8. Kamatbevételek				0	
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0	
23.	11. Egyéb működési bevételek				0	
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0	
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	549 377	1 000	0	550 377	
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0	
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0	
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülől				0	
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0	
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	549 377	1 000	0	550 377	
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 099 357	102 631	0	2 201 988	
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0	
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
48.	3. Maradvány igénybevétele				0	
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0	
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 099 357	102 631		2 201 988	
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0	
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	39 912	7 215	0	47 127	
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0	
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	
59.	3. Maradvány igénybevétele				0	
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0	
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0	
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	39 912	7 215		47 127	
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0	
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 139 269	109 846	0	2 249 115	
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 688 646	110 846	0	2 799 492	

14/ *1 D* . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ *1 D* . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

					adatok eFt-ban
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	606 375	74 480		680 855
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 071	20 390		204 461
5.	III. Dologi kiadások	1 858 287	7 900		1 866 187
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		862		862
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	2 648 733	103 632	0	2 752 365
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	24 105	7 215		31 320
17.	VII. Felújítások	15 807			15 807
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	39 912	7 215	0	47 127
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 688 645	110 847	0	2 799 492
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 688 645	110 847	0	2 799 492

14/ *g* 1 A . melléklet a 38/2016.-(IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ *g* 1 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

		A	B	C	D	E
1.	A.	BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
3.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1.	Jövedelemadók	0	0		0
9.	2.	Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III.	Működési bevételek	92	92	0	92
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	72	72		72
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5.	Ellátási díjak	0	0		0
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	20		20
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
20.	8.	Kamatbevételek	0	0		0
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11.	Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100	100
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0		0
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	100	100
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)		92	92	100	192
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1.	Részvételadók megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2.	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4.	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)		0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92	92	100	192
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		221 700	228 463	20 279	248 742
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2.	Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
50.	b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	221 700	228 463	20 279	248 742
52.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		5 464	5 464	0	5 464
54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.)	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.)	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.)	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2.	Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3.	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.)	előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.)	előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	5 464	5 464		5 464
63.	5.	Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)		227 164	233 927	20 279	254 206
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 256	234 019	20 379	254 398

14/ 5 1 B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 5 1 B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

6. ZUGLÓI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK Jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	140 004	145 329	15 652	160 981
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 659	43 097	4 226	47 323
5.	III. Dologi kiadások	39 329	39 329	383	39 712
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	118	918
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	221 792	228 555	20 379	248 934
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	5 464	5 464		5 464
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	5 464	5 464	0	5 464
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	227 256	234 019	20 379	254 398
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 256	234 019	20 379	254 398

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

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

Irányítószervi támogatás összesen:	227 164	233 927	20 279	254 206
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	58 200	59 723	19 878	79 801
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	168 964	174 204	401	174 605

14/ 51C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 51C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

adatok eft-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	92	0	0	92
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	72			72
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	20			20
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	100
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	100			100
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	192	0	0	192
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	192	0	0	192
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	221 571	27 171	0	248 742
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele				0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	221 571	27 171		248 742
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 825	639	0	5 464
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	4 825	639		5 464
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	226 396	27 810	0	254 206
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	226 588	27 810	0	254 398

14/5 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/5 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	142 404	18 577		160 981
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 987	5 336		47 323
5.	III. Dologi kiadások	37 372	2 340		39 712
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		918		918
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	221 763	27 171	0	248 934
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	4 825	639		5 464
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	4 825	639	0	5 464
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 588	27 810	0	254 398
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	226 588	27 810	0	254 398

14/ 6 1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 6 1 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

7. ZUGLÓI NAPKÖZITTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemdíjak	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	2 420	2 420	0	2 420
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	127	0	127
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	127	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	1 504	1 504	0	1 504
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	430	430	0	430
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	359	359	0	359
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 420	2 420	0	2 420
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420	2 420	0	2 420
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 575	61 052	273	61 325
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	53	0	53
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	53	0	53
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	60 575	60 999	273	61 272
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	356	356	0	356
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	356	356	0	356
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	60 931	61 408	273	61 681
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	63 351	63 828	273	64 101

14/ 6 1 B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 6 1 B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

7. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	36 977	37 353	67	37 420
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 010	10 111	18	10 129
5.	III. Dologi kiadások	16 008	16 008	188	16 196
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	62 995	63 472	273	63 745
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	356	356		356
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	356	356	0	356
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 351	63 828	273	64 101
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	63 351	63 828	273	64 101

Dolgozói létszám (fő)	13,18	13,18		13,18
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	7,18	7,18		7,18
Ellátottak száma (fő)	67,00	67,00		67,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	60 931	61 355	273	61 628
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	44 700	44 866	85	44 951
irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	16 231	16 489	188	16 677

14/ 61C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 61C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

7. ZUGLÓI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA (DÓZSA ÓVODA) - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban				
	A	B	C	D
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása			0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei			0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók			0
9.	2. Vagyoni típusú adók			0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói			0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
12.	III. Működési bevételek	2 420	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke			0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	127		127
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke			0
16.	4. Tulajdonosi bevételek			0
17.	5. Ellátási díjak	1 504		1 504
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	430		430
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	359		359
20.	8. Kamatbevételek			0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés			0
23.	11. Egyéb működési bevételek			0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről			0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	2 420	0	0
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
34.	2. Ingatlanok értékesítése			0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
36.	4. Immateriális javak értékesítése			0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről			0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 420	0	0
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	53 323	8 002	0
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések			0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	53	53
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		53	53
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	53 323	7 949	61 272
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése			0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	356	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések			0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	356		356
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése			0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	53 679	8 002	0
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 099	8 002	0

14/ 6 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 6 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	31 569	5 851		37 420
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 532	1 597		10 129
5.	III. Dologi kiadások	15 642	554		16 196
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	55 743	8 002	0	63 745
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	356			356
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	356	0	0	356
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 099	8 002	0	64 101
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	56 099	8 002	0	64 101

14/ 71 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 71 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	3 390	3 390	0	3 390
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	939	939		939
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	29	29		29
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	1 566	1 566		1 566
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	539	539		539
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	317	317		317
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 390	3 390	0	3 390
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 390	3 390	0	3 390
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 221	80 950	89	81 039
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	229	0	229
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0		0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	229		229
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	80 221	80 721	89	80 810
52.	5. Lектött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	712	712	477	1 189
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0		0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	712	712	477	1 189
63.	5. Lектött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	80 933	81 662	566	82 228
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	84 323	85 052	566	85 618

14/ 7.13. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 7.13. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

8. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	51 073	51 647	79	51 726
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 977	14 132	21	14 153
5.	III. Dologi kiadások	18 561	18 561	-11	18 550
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	83 611	84 340	89	84 429
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	712	712	477	1 189
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	712	712	477	1 189
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 323	85 052	566	85 618
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	84 323	85 052	566	85 618

Dolgozói létszám (fő)	18,06	18,06	18,06	
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	9,31	9,31	9,31	
Ellátottak száma (fő)	79,00	79,00	79,00	
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			0,00	
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	80 933	81 433	566	81 999
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	51 826	52 022	100	52 122
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	29 107	29 411	466	29 877

14/ 7 1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 7 1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK Joggím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	3 390	0	0	3 390
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	939			939
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	29			29
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	1 566			1 566
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	539			539
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	317			317
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	3 390	0	0	3 390
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 390	0	0	3 390
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	70 359	10 680	0	81 039
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	229	0	229
48.	3. Maradvány igénybevétele		229		229
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	70 359	10 451		80 810
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	712	477	0	1 189
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	712	477		1 189
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	71 071	11 157	0	82 228
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	74 461	11 157	0	85 618

14/ 7 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 7 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	43 690	8 036		51 726
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 851	2 302		14 153
5.	III. Dologi kiadások	18 208	342		18 550
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	73 749	10 680	0	84 429
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	712	477		1 189
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	712	477	0	1 189
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 461	11 157	0	85 618
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	74 461	11 157	0	85 618

14/ 8 1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 8 1 A . melléklet a 17/2016. (II. 04.) önkormányzati rendelethez

9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	200	300
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	100	200	300
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	9 096	9 096	1 339	10 435
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 345	1 345	0	1 345
15.	3. Közeleltett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Elírási díjak	5 012	5 012	0	5 012
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620	1 620	0	1 620
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 119	1 119	0	1 119
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	1 339	1 339
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 096	9 196	1 539	10 735
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 096	9 196	1 539	10 735
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	162 498	163 685	167	163 852
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	84	0	84
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	84	0	84
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	162 498	163 601	167	163 768
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	623	623	451	1 074
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	623	623	451	1 074
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	163 121	164 308	618	164 926
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	172 217	173 504	2 157	175 661

14/ 8 / B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 8 / B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	97 593	98 528	-50	98 478
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 156	28 408	-14	28 394
5.	III. Dologi kiadások	45 845	45 945	1 770	47 715
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	171 594	172 881	1 706	174 587
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	623	623	451	1 074
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	623	623	451	1 074
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 217	173 504	2 157	175 661
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	172 217	173 504	2 157	175 661

Dolgozói létszám (fő)	33,25	33,25	-0,19	33,06
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	18,25	18,25	-0,19	18,06
Ellátottak száma (fő)	215,00	215,00		215,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	163 121	164 224	618	164 842
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	135 784	136 038	128	136 166
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	27 337	28 186	490	28 676

14/ 8 1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 8 1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

9. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100	200	0	300
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	100	200		300
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	10 435	0	0	10 435
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 345			1 345
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 012			5 012
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 620			1 620
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 119			1 119
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 339			1 339
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 535	200	0	10 735
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 535	200	0	10 735
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142 651	21 201	0	163 852
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	84	0	84
48.	3. Maradvány igénybevétele		84		84
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	142 651	21 117		163 768
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	623	451	0	1 074
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	623	451		1 074
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	143 274	21 652	0	164 926
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 809	21 852	0	175 661

14/ 8 / D . melléklet a-38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 8 / D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	82 882	15 596		98 478
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 144	4 250		28 394
5.	III. Dologi kiadások	46 160	1 555		47 715
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	153 186	21 401	0	174 587
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	623	451		1 074
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	623	451	0	1 074
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 809	21 852	0	175 661
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitei-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitei-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 809	21 852	0	175 661

14/ 9 1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 9 1 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

10. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	10 869	10 869	0	10 869
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 563	2 563		2 563
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 252	5 252		5 252
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 943	1 943		1 943
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 111	1 111		1 111
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 869	10 869	0	10 869
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 869	10 869	0	10 869
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154 744	156 328	475	156 803
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	255	0	255
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	255		255
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	154 744	156 073	475	156 548
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333	333	464	797
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	333	333	464	797
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	155 077	156 661	939	157 600
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	165 946	167 530	939	168 469

14/ 9 1 B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati-rendeletre

21/ 9 1 B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati-rendeletre

10. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	97 482	98 729	226
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 582	28 919	61
5.	III. Dologi kiadások	39 549	39 549	188
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	165 613	167 197	475
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	333	333	464
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	333	333	464
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	165 946	167 530	939
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	165 946	167 530	939

Dolgozói létszám (fő)	34,12	34,12	-0,06	34,06
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	18,12	18,12	-0,06	18,06
Ellátottak száma (fő)	179,00	179,00		179,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	155 077	156 406	939	157 345
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	114 568	115 172	347	115 519
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	40 511	41 234	592	41 826

10. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. 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	10 869	0	0	10 869
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 563			2 563
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 252			5 252
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 943			1 943
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 111			1 111
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 869	0	0	10 869
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 869	0	0	10 869
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 256	23 547	0	156 803
43.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	255	0	0	255
48.	3. Maradvány igénybevétele	255			255
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	133 001	23 547		156 548
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	333	464	0	797
54.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	333	464		797
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	133 589	24 011	0	157 600
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	144 458	24 011	0	168 469

14/ 9 1 D melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 9 1 D melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

10. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat államf	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	81 616	17 339		98 955
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 178	4 802		28 980
5.	III. Dologi kiadások	38 331	1 406		39 737
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	144 125	23 547	0	167 672
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	333	464		797
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	333	464	0	797
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	144 458	24 011	0	168 469
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	144 458	24 011	0	168 469

14/ 10 1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 10 1 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

11. ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	9 182	9 182	0	9 182
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	5	5		5
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	6 015	6 015		6 015
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 626	1 626		1 626
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 536	1 536		1 536
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 182	9 182	0	9 182
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 182	9 182	0	9 182
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	139 005	140 379	325	140 704
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	220	0	220
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	220		220
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	139 005	140 159	325	140 484
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	502	502	0	502
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0		0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	502	502		502
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	139 507	140 881	325	141 206
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 689	150 063	325	150 388

14/ 10 / B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 10 / B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

11. ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2016. új évi módosított előirányzat
3.	I. Személyi juttatások	83 258	84 340	107
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 107	24 399	29
5.	III. Dologi kiadások	40 822	40 822	189
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	148 187	149 561	325
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	502	502	502
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	502	502	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	148 689	150 063	325
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	148 689	150 063	325

Dolgozói létszám (fő)	32,23	32,23	32,23
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	16,73	16,73	16,73
Ellátottak száma (fő)	158,00	158,00	158,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	139 507	140 661	325
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	102 176	102 412	136
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	37 331	38 249	189

14/ 10.1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 10.1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	9 182	0	0	9 182
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	5			5
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				6 015
17.	5. Ellátási díjak	6 015			6 015
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 626			1 626
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 636			1 636
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 182	0	0	9 182
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 182	0	0	9 182
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 508	25 196	0	140 704
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	220	0	220
48.	3. Maradvány igénybevétele		220		220
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	115 508	24 976		140 484
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	502	0	0	502
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	502			502
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 010	25 196	0	141 206
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	125 192	25 196	0	150 388

14/ 10' D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 10' D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban				
	F	G	H	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat államf
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2016. évi előirányzat összesen
3.	I. Személyi juttatások	65 306	19 141	84 447
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 301	5 127	24 428
5.	III. Dologi kiadások	40 083	928	41 011
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
9.	2. Elvonások és befizetések			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
13.	6. Tartalékok			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	124 690	25 196	0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			149 886
16.	VI. Beruházások	502		502
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. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre			0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	502	0	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 192	25 196	0
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	125 192	25 196	0

14/ 11 ' A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 11 ' A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	14 574	14 574	0	14 574
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 111	2 111	0	2 111
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 341	5 341	0	5 341
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	4 073	4 073	0	4 073
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 049	3 049	0	3 049
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 574	14 574	0	14 574
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 574	14 574	0	14 574
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	194 417	195 983	640	196 623
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	534	0	534
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	534	0	534
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	194 417	195 449	640	196 089
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	350	350	477	827
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	350	350	477	827
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	194 767	196 333	1 117	197 450
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	209 341	210 907	1 117	212 024

14/ *11* / *13* . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ *11* / *13* . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	117 861	119 094	341	119 435
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 488	34 821	92	34 913
5.	III. Dologi kiadások	56 642	56 642	207	56 849
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	208 991	210 557	640	211 197
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	350	350	477	827
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	350	350	477	827
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	209 341	210 907	1 117	212 024
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	209 341	210 907	1 117	212 024

Dolgozói létszám (fő)	42,02	42,02	0,22	42,24
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	21,52	21,52	0,22	21,74
Ellátottak száma (fő)	200,00	200,00		200,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	194 767	195 799	1 117	196 916
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	131 464	131 848	211	132 059
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	63 303	63 951	906	64 857

14/ 11 'C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 11 'C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	14 574	0	0	14 574
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 111			2 111
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 341			5 341
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 073			4 073
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 049			3 049
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 574	0	0	14 574
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 574	0	0	14 574
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 568	31 055	0	196 623
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	534	0	534
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		534		534
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	165 568	30 521		196 089
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	350	477	0	827
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	350	477		827
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	165 918	31 532	0	197 450
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	180 492	31 532	0	212 024

14/ 11 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 11 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

12. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	95 989	23 446		119 435
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 636	6 277		34 913
5.	III. Dologi kiadások	55 545	1 304		56 849
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	180 170	31 027	0	211 197
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	350	477		827
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	350	477	0	827
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	180 520	31 504	0	212 024
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	180 520	31 504	0	212 024

14/12.1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/12.1 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

13. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	6 934	6 934	0	6 934
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 532	1 532	0	1 532
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Eladási díjak	3 446	3 446	0	3 446
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240	1 240	0	1 240
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	716	716	0	716
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 934	6 934	0	6 934
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 934	6 934	0	6 934
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	117 103	118 005	391	118 396
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	289	0	289
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	289	0	289
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	117 103	117 716	391	118 107
52.	5. Lекötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	420	420	0	420
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	420	420	0	420
63.	5. Lекötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	117 523	118 425	391	118 816
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	124 457	125 359	391	125 750

14/12 '13 . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/12 '13 . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

13. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	71 612	72 322	170	72 492
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 861	22 053	46	22 099
5.	III. Dologi kiadások	30 564	30 564	175	30 739
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	124 037	124 939	391	125 330
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	420	420		420
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	420	420	0	420
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 457	125 359	391	125 750
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	124 457	125 359	391	125 750

Dolgozói létszám (fő)	25,28	25,28	0,18	25,46
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	13,28	13,28	0,18	13,46
Ellátottak száma (fő)	136,00	136,00		136,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	117 523	118 136	391	118 527
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	88 679	88 746	34	88 780
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	28 844	29 390	357	29 747

14/ 12.1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 12.1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

13. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat			
		kötelező	önként	előirányzat állami	összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	6 934	0	0	6 934
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 532			1 532
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				3 446
17.	5. Ellátási díjak	3 446			1 240
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 240			716
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	716			0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 934	0	0	6 934
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 934	0	0	6 934
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 077	15 319	0	118 396
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	289	0	0	289
48.	3. Maradvány igénybevétele	289			289
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				118 107
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	102 788	15 319		0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	420	0	0	420
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele				0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				420
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	420			0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	103 497	15 319	0	118 816
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 431	15 319	0	125 750

14/ 12' D . melléklet a-38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 12' D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	61 049	11 443		72 492
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 886	3 213		22 099
5.	III. Dologi kiadások	30 076	663		30 739
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	110 011	15 319	0	125 330
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	420			420
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	420	0	0	420
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 431	15 319	0	125 750
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	110 431	15 319	0	125 750

14/13 'A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/13 'A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

14. ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	12 769	12 769	0	12 769
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 107	3 107	0	3 107
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 733	1 733	0	1 733
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	4 961	4 961	0	4 961
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500	2 500	0	2 500
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	468	468	0	468
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 769	12 769	0	12 769
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeseadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 769	12 769	0	12 769
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	163 148	164 722	555	165 277
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	220	0	220
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	220	0	220
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	163 148	164 502	555	165 057
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	667	667	831	1 498
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	667	667	831	1 498
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	163 815	165 389	1 386	166 775
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	176 584	178 158	1 386	179 544

14/ 13 13 . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 13 13 . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

14. ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	100 100	101 339	217	101 556
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 464	29 799	59	29 858
5.	III. Dologi kiadások	46 353	46 353	279	46 632
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	175 917	177 491	555	178 046
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	667	667	831	1 498
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	667	667	831	1 498
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 584	178 158	1 386	179 544
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	176 584	178 158	1 386	179 544

Dolgozói létszám (fő)	35,6	35,6	35,63
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	17,6	17,6	17,63
Ellátottak száma (fő)	187,0	187,0	187,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	163 815	165 169	166 555
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	117 240	117 725	118 001
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	46 575	47 444	48 554

14/ B C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ B C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	12 769	0	0	12 769
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 107			3 107
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 733			1 733
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 961			4 961
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 500			2 500
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	468			468
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 769	0	0	12 769
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülől				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 769	0	0	12 769
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	135 802	29 475	0	165 277
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	151	69	0	220
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	151	69		220
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	135 651	29 406		165 057
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	667	831	0	1 498
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	667	831		1 498
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	136 469	30 306	0	166 775
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	149 238	30 306	0	179 544

14/ B 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	79 496	22 060		101 556
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 770	6 088		29 858
5.	III. Dologi kiadások	45 305	1 327		46 632
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	148 571	29 475	0	178 046
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	667	831		1 498
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	667	831	0	1 498
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 238	30 306	0	179 544
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	149 238	30 306	0	179 544

14/ 14 / A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 14 / A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

15. ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	6 148	6 148	0	6 148
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 323	1 323	0	1 323
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	3 071	3 071	0	3 071
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 111	1 111	0	1 111
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	643	643	0	643
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 148	6 148	0	6 148
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 148	6 148	0	6 148
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 032	111 576	433	112 009
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	58	0	58
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	58	0	58
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	111 032	111 518	433	111 951
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	662	962	0	962
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	662	962	0	962
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	111 694	112 538	433	112 971
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	117 842	118 686	433	119 119

14/ M / B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ M / B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

15. ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	68 807	69 235	171	69 406
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 924	19 040	46	19 086
5.	III. Dologi kiadások	29 449	29 449	216	29 665
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	117 180	117 724	433	118 157
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	662	962		962
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	662	962	0	962
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 842	118 686	433	119 119
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	117 842	118 686	433	119 119

Dolgozói létszám (fő)	21,45	21,45	0,19	21,64
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	11,70	11,70	0,19	11,89
Ellátottak száma (fő)	122,00	122,00		122,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	111 694	112 480	433	112 913
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	80 549	80 594	25	80 619
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	31 145	31 886	408	32 294

14/ *M C* . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ *M C* . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	6 148	0	0	6 148
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 323			1 323
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 071			3 071
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 111			1 111
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	643			643
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 148	0	0	6 148
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 148	0	0	6 148
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 070	12 939	0	112 009
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	58	0	58
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		58		58
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	99 070	12 881		111 951
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	962	0	0	962
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	962			962
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	100 032	12 939	0	112 971
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 180	12 939	0	119 119

14/17 . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/17 . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	59 914	9 492		69 406
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 321	2 765		19 086
5.	III. Dologi kiadások	28 982	683		29 665
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	105 217	12 940	0	118 157
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	962			962
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	962	0	0	962
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 179	12 940	0	119 119
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 179	12 940	0	119 119

14/15 A melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/15 A melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	11 023	11 023	0	11 023
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 812	2 812	0	2 812
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	5 117	5 117	0	5 117
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 121	2 121	0	2 121
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	973	973	0	973
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 023	11 023	0	11 023
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 023	11 023	0	11 023
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	167 801	168 875	370	169 245
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	175	0	175
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	175	0	175
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	167 801	168 700	370	169 070
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	458	458	474	932
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	458	458	474	932
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	168 259	169 333	844	170 177
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 282	180 356	844	181 200

14/ 15 / 13 . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 11 / 13 . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

16. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	108 270	109 116	137	109 253
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 330	31 658	37	31 595
5.	III. Dologi kiadások	39 224	39 224	196	39 420
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	178 824	179 898	370	180 268
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	458	458	474	932
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	458	458	474	932
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 282	180 356	844	181 200
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervek támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 282	180 356	844	181 200

Dolgozói létszám (fő)	35,10	35,10	0,10	35,20
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	19,20	19,20	0,10	19,30
Ellátottak száma (fő)	179,00	179,00		179,00
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	168 259	169 158	844	170 002
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	123 825	123 974	73	124 047
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	44 434	45 184	771	45 955

14/ 15.1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 15.1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	11 023	0	0	11 023
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 812			2 812
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 117			5 117
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 121			2 121
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	973			973
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	11 023	0	0	11 023
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 023	0	0	11 023
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	142 492	26 753	0	169 245
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	175	0	175
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		175		175
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	142 492	26 578		169 070
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	458	474	0	932
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	458	474		932
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	142 950	27 227	0	170 177
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	153 973	27 227	0	181 200

14/15. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/15. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	89 152	20 101		109 253
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 985	5 610		31 595
5.	III. Dologi kiadások	38 378	1 042		39 420
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	153 515	26 753	0	180 268
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	458	474		932
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	458	474	0	932
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 973	27 227	0	181 200
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	153 973	27 227	0	181 200

14/ 16 / A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 16 / A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

17. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	8 997	8 997	0	8 997
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 203	1 203		1 203
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	5 013	5 013		5 013
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 602	1 602		1 602
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 179	1 179		1 179
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 997	8 997	0	8 997
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 997	8 997	0	8 997
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	169 959	171 995	1 076	173 071
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	577	0	577
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	577		577
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	169 959	171 418	1 076	172 494
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304	304	482	786
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	304	304	482	786
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	170 263	172 299	1 558	173 857
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	179 260	181 296	1 558	182 854

14/16 1 B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/16 1 B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

17. ZUGLÓI TÜNDEKERT ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	i. Személyi juttatások	109 880	111 483	683	112 166
4.	ii. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 942	32 375	185	32 560
5.	iii. Dologi kiadások	37 134	37 134	161	37 295
6.	iv. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	47	47
7.	v. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (i.+ii.+iii.+iv.+v.)	178 956	180 992	1 076	182 068
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	vi. Beruházások	304	304	482	786
17.	vii. Felújítások	0	0		0
18.	viii. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (vi.+vii.+viii.)	304	304	482	786
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 260	181 296	1 558	182 854
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	179 260	181 296	1 558	182 854

Dolgozói létszám (fő)	35,69	35,69	0,22	35,91
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	19,69	19,69	0,22	19,91
Ellátottak száma (fő)	158,00	158,00		158,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	2,00	2,00		2,00
Irányítószervi támogatás összesen:	170 263	171 722	1 558	173 280
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	109 179	110 219	646	110 865
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	61 084	61 503	912	62 415

14/ 16 1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 16 1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	8 997	0	0	8 997
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 203			1 203
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	5 013			5 013
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 602			1 602
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 179			1 179
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 997	0	0	8 997
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 997	0	0	8 997
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154 398	18 673	0	173 071
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	577	0	577
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		577		577
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	154 398	18 096		172 494
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	304	482	0	786
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	304	482		786
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	154 702	19 155	0	173 857
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	163 699	19 155	0	182 854

14/ 16.1.D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 16.1.D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
				J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami
				összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	98 165	14 001	112 166
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 755	3 805	32 560
5.	III. Dologi kiadások	36 475	820	37 295
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		47	47
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
9.	2. Elvonások és befizetések			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
13.	6. Tartalékok			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	163 395	18 673	0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	304	482	786
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. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre			0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	304	482	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 699	19 155	0
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	163 699	19 155	0

14/ 17. A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	8 283	8 283	0	8 283
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 861	1 861		1 861
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	4 198	4 198		4 198
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 636	1 636		1 636
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	588	588		588
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 283	8 283	0	8 283
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 283	8 283	0	8 283
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	125 750	126 719	344	127 063
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	131	0	131
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	131		131
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	125 750	126 588	344	126 932
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	851	851	317	1 168
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	851	851	317	1 168
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	126 601	127 570	661	128 231
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 884	135 853	661	136 514

14/ 17. B. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

18. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	78 388	79 151	122
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 621	23 827	33
5.	III. Dologi kiadások	32 024	32 024	189
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	134 033	135 002	344
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	851	851	317
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	851	851	317
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 884	135 853	661
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 884	135 853	661

Dolgozói létszám (fő)	25,31	25,31	25,31
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	13,56	13,56	13,56
Ellátottak száma (fő)	140,00	140,00	140,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	126 601	127 439	661
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	91 861	92 137	155
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	34 740	35 302	506

14/ 171C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 171C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	8 283	0	0	8 283
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 861			1 861
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 198			4 198
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 636			1 636
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	588			588
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	8 283	0	0	8 283
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részvétel a megújuló energiákhoz kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülől				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 283	0	0	8 283
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	111 706	15 357	0	127 063
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	131	0	131
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		131		131
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	111 706	15 226		126 932
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	851	317	0	1 168
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	851	317		1 168
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	112 557	15 674	0	128 231
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 840	15 674	0	136 514

14/17. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/17. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2016. évi előirányzat összesen
3.	I. Személyi juttatások	67 812	11 461	79 273
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 659	3 201	23 860
5.	III. Dologi kiadások	31 518	695	32 213
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
9.	2. Elvonások és befizetések			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
13.	6. Tartalékok			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	119 989	15 357	0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			135 346
16.	VI. Beruházások	851	317	1 168
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. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre			0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	851	317	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 840	15 674	0
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 840	15 674	0

14/ 18 . 1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 18 ' A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

**19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	9 059	9 059	0	9 059
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 383	2 383		2 383
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4	4		4
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Elítélési díjak	4 135	4 135		4 135
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716	1 716		1 716
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	821	821		821
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 059	9 059	0	9 059
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 059	9 059	0	9 059
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	119 173	120 128	521	120 649
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	119 173	120 128	521	120 649
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500	500	301	801
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	500	500	301	801
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	119 673	120 628	822	121 450
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	128 732	129 687	822	130 509

14/18/B melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/18/B melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

19. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	74 683	75 435	262
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 927	22 130	71
5.	III. Dologi kiadások	31 622	31 622	188
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	128 232	129 187	521
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	500	500	301
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	500	500	301
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 732	129 687	822
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	128 732	129 687	822

Dolgozói létszám (fő)	25,75	25,75	-0,37	25,38
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	13,75	13,75	-0,37	13,38
Ellátottak száma (fő)	140,00	140,00		140,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	119 673	120 628	822	121 450
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	95 922	96 078	97	96 175
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	23 751	24 550	725	25 275

14/ 181 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 181 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	9 059	0	0	9 059
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 383			2 383
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4			4
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	4 135			4 135
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 716			1 716
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	821			821
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 059	0	0	9 059
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 059	0	0	9 059
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	103 574	17 075	0	120 649
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	103 574	17 075		120 649
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	500	301	0	801
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	500	301		801
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	104 074	17 376	0	121 450
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 133	17 376	0	130 509

14/18 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati-rendeletre

21/18 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2016. évi előirányzat összesen
3.	I. Személyi juttatások	63 039	12 658	75 697
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 634	3 567	22 201
5.	III. Dologi kiadások	30 960	850	31 810
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0
9.	2. Elvonások és befizetések			0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre			0
13.	6. Tartalékok			0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	112 633	17 075	0
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	500	301	801
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. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre			0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	500	301	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 133	17 376	0
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése			0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése			0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai			0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 133	17 376	0

14/19/A melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/19/A melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

20.ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	6 113	6 113	0	6 113
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 206	1 206	0	1 206
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	3 094	3 094	0	3 094
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 145	1 145	0	1 145
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	668	668	0	668
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 113	6 113	0	6 113
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 113	6 113	0	6 113
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	109 626	110 503	62	110 565
43.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	578	0	578
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	578	0	578
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	109 626	109 925	62	109 987
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	339	339	500	839
54.	1. Hítel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	339	339	500	839
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	109 965	110 842	562	111 404
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	116 078	116 955	562	117 517

14/ 19.13. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 19.13. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

20.ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	67 578	68 229	-100	68 129
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 643	19 819	-27	19 792
5.	III. Dologi kiadások	28 518	28 568	189	28 757
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	115 739	116 616	62	116 678
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	339	339	500	839
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	339	339	500	839
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 078	116 955	562	117 517
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	116 078	116 955	562	117 517

Dolgozói létszám (fő)	22,96	22,96	-0,19	22,77
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	12,21	12,21	-0,19	12,02
Ellátottak száma (fő)	109,00	109,00		109,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	109 965	110 264	562	110 826
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	77 131	77 225	64	77 289
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	32 834	33 039	498	33 537

14/191C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/191C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	6 113	0	0	6 113
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 206			1 206
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 094			3 094
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 145			1 145
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	668			668
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.külről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 113	0	0	6 113
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. külről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 113	0	0	6 113
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 353	18 212	0	110 565
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	578	0	578
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		578		578
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	92 353	17 634		109 987
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	339	500	0	839
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	339	500		839
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	92 692	18 712	0	111 404
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 805	18 712	0	117 517

14/ 19. D. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

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

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	54 399	13 730		68 129
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 971	3 821		19 792
5.	III. Dologi kiadások	28 097	660		28 757
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	98 467	18 211	0	116 678
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	339	500		839
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	339	500	0	839
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 806	18 711	0	117 517
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belülli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belülli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 806	18 711	0	117 517

14/ 201 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 201 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

21.ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK Jогcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	10 326	10 326	0	10 326
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	144	144		144
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	6 704	6 704		6 704
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811	1 811		1 811
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 667	1 667		1 667
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 326	10 326	0	10 326
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 326	10 326	0	10 326
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	206 246	207 912	1 132	209 044
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	921	0	921
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	921		921
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	206 246	206 991	1 132	208 123
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	401	401	708	1 109
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	401	401	708	1 109
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.-IX.)	206 647	208 313	1 840	210 153
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	216 973	218 639	1 840	220 479

14/ 2013 . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 2013 . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

21.ZUGLÓI KINCSEKERESŐ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	128 019	129 252	767	130 019
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 075	37 408	206	37 614
5.	III. Dologi kiadások	51 478	51 478	159	51 637
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	100		100
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	216 572	218 238	1 132	219 370
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	401	401	708	1 109
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	401	401	708	1 109
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	216 973	218 639	1 840	220 479
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	216 973	218 639	1 840	220 479

Dolgozói létszám (fő)	42,55	42,55	1,18	43,73
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	23,55	23,55	0,18	23,73
Ellátottak száma (fő)	228,00	228,00		228,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	206 647	207 392	1 840	209 232
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	146 098	146 366	100	146 466
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	60 549	61 026	1 740	62 766

14/2016. (I. 20.) melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/2016. (III. 04.) melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

21.ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	10 326	0	0	10 326
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	144			144
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	6 704			6 704
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 811			1 811
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 667			1 667
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	10 326	0	0	10 326
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 326	0	0	10 326
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	176 058	32 986	0	209 044
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	921	0	921
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		921		921
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	176 058	32 065		208 123
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	401	708	0	1 109
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	401	708		1 109
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	176 459	33 694	0	210 153
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	186 785	33 694	0	220 479

14/ 2017. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 2017. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	105 128	24 891		130 019
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 940	6 674		37 614
5.	III. Dologi kiadások	50 316	1 321		51 637
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		100		100
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	186 384	32 986	0	219 370
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	401	708		1 109
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	401	708	0	1 109
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	186 785	33 694	0	220 479
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	186 785	33 694	0	220 479

14/ 21 / A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 21 / A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Ekvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	7 936	7 936	0	7 936
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 709	1 709	0	1 709
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	3 947	3 947	0	3 947
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528	1 528	0	1 528
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	752	752	0	752
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 936	7 936	0	7 936
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 936	7 936	0	7 936
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	191 316	193 289	2 698	195 987
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	774	0	774
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	774	0	774
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	191 316	192 515	2 698	195 213
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	737	737	897	1 634
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	737	737	897	1 634
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	192 053	194 026	3 595	197 621
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 989	201 962	3 595	205 557

14/21/B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/21/B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

22. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	123 127	124 572	1 976
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 945	36 343	533
5.	III. Dologi kiadások	40 180	40 266	189
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	44	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	199 252	201 225	2 698
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	737	737	897
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.beli	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	737	737	897
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 989	201 962	3 595
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 989	201 962	3 595

Dolgozói létszám (fő)	41,17	41,17	1,81	42,98
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	20,92	20,92	-0,19	20,73
Ellátottak száma (fő)	166,00	166,00		166,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	1,00	1,00		1,00
Irányítószervi támogatás összesen:	192 053	193 252	3 595	196 847
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	116 429	117 226	469	117 695
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	75 624	76 026	3 126	79 152

14/ 21 / C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 21' C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	7 936	0	0	7 936
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 709			1 709
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Előadási díjak	3 947			3 947
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 528			1 528
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	752			752
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 936	0	0	7 936
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 936	0	0	7 936
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	158 362	37 625	0	195 987
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	636	138	0	774
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636	138		774
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	157 726	37 487		195 213
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	622	1 012	0	1 634
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	622	1 012		1 634
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	158 984	38 637	0	197 621
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	166 920	38 637	0	205 557

14/21/D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/21/D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eft-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	97 907	28 641		126 548
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 936	7 940		36 876
5.	III. Dologi kiadások	39 455	1 000		40 455
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		44		44
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	166 298	37 625	0	203 923
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	622	1 012		1 634
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	622	1 012	0	1 634
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	166 920	38 637	0	205 557
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	166 920	38 637	0	205 557

14/ 22.1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 22.1 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

23. ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	4 461	4 461	0	4 461
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 586	1 586	0	1 586
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Előírási díjak	1 785	1 785	0	1 785
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	849	849	0	849
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	241	241	0	241
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 461	4 461	0	4 461
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 461	4 461	0	4 461
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	86 883	87 548	675	88 223
43.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	86 883	87 548	675	88 223
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	186	186	505	691
54.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	186	186	505	691
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	87 069	87 734	1 180	88 914
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 530	92 195	1 180	93 375

14/ 22.13 . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 22.13 . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

23. ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	53 640	54 164	540
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 881	15 022	146
5.	III. Dologi kiadások	22 148	22 218	-11
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	675	605	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 344	92 009	675
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	186	186	505
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	186	186	505
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 530	92 195	1 180
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	91 530	92 195	1 180

Dolgozói létszám (fő)	17,56	17,56	0,63	18,19
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	9,31	9,31	0,63	9,94
Ellátottak száma (fő)	101,00	101,00		101,00
Közfoglalkoztatottai létszám (fő)				0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	87 069	87 734	1 180	88 914
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	67 201	67 306	49	67 355
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	19 868	20 428	1 131	21 559

14/221C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/221C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	4 461	0	0	4 461
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 586			1 586
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	1 785			1 785
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	849			849
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	241			241
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 461	0	0	4 461
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 461	0	0	4 461
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 803	12 420	0	88 223
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	75 803	12 420		88 223
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	186	505	0	691
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	186	505		691
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	75 989	12 925	0	88 914
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 450	12 925	0	93 375

14/22 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/22 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	45 840	8 864		54 704
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 678	2 490		15 168
5.	III. Dologi kiadások	21 746	461		22 207
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		605		605
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	80 264	12 420	0	92 684
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	186	505		691
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	186	505	0	691
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	80 450	12 925	0	93 375
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 450	12 925	0	93 375

14/23 1 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/23 1 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

24. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	6 305	6 305	0	6 305
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	279	279		279
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Eladási díjak	3 948	3 948		3 948
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 066	1 066		1 066
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 012	1 012		1 012
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 305	6 305	0	6 305
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 305	6 305	0	6 305
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	96 416	97 444	510	97 954
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	96 416	97 444	510	97 954
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	600	600	357	957
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	600	600	357	957
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	97 016	98 044	867	98 911
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 321	104 349	867	105 216

14/23 1 B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/23 1 B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

24. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	59 214	60 023	232	60 255
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 105	16 324	63	16 387
5.	III. Dologi kiadások	27 402	27 402	215	27 617
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	102 721	103 749	510	104 259
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	600	600	357	957
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	600	600	357	957
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 321	104 349	867	105 216
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 321	104 349	867	105 216

Dolgozói létszám (fő)	21,21	21,21	21,21
Dolgozó létszámból pedagógus létszám (fő)	11,21	11,21	11,21
Ellátottak száma (fő)	121,00	121,00	121,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	1,00	1,00	1,00
Irányítószervi támogatás összesen:	97 016	98 044	867
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	78 208	78 703	295
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	18 808	19 341	572

14/23 1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/23 1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	6 305	0	0	6 305
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	279			279
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Előadási díjak	3 948			3 948
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 066			1 066
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 012			1 012
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	6 305	0	0	6 305
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülől				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 305	0	0	6 305
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	85 182	12 772	0	97 954
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	85 182	12 772		97 954
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	600	357	0	957
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	600	357		957
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	85 782	13 129	0	98 911
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 087	13 129	0	105 216

14/23 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/23 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	51 214	9 041		60 255
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 891	2 496		16 387
5.	III. Dologi kiadások	26 382	1 235		27 617
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	91 487	12 772	0	104 259
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	600	357		957
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	600	357	0	957
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 087	13 129	0	105 216
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 087	13 129	0	105 216

14/24 / A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/24 / A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

25. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA
BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	15 926	15 926	0	15 926
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 196	2 196	0	2 196
15.	3. Közfizetett szolgáltatások ellenértéke	7 007	7 007	0	7 007
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	3 404	3 404	0	3 404
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319	3 319	0	3 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 926	15 926	0	15 926
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 926	15 926	0	15 926
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	133 506	134 559	2 626	137 185
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	133 506	134 559	2 626	137 185
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	616	616	608	1 224
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	616	616	608	1 224
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	134 122	135 175	3 234	138 409
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 048	151 101	3 234	154 335

14/ 24 / B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 24 / B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

25. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			2016. új évi módosított előirányzat
3.	I. Személyi juttatások	86 294	87 084	78
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 627	23 840	21
5.	III. Dologi kiadások	39 511	39 559	2 527
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	2	2
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	149 432	150 485	2 626
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	616	616	608
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülről	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	616	616	608
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 048	151 101	3 234
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 048	151 101	3 234

Dolgozói létszám (fő)	26,91	26,91	26,91
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	14,16	14,16	14,16
Ellátottak száma (fő)	132,00	132,00	132,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	134 122	135 175	3 234
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	92 615	92 783	98
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	41 507	42 392	3 136
			138 409
			92 981
			45 528

14/24/C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/24/C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	15 926	0	0	15 926
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 196			2 196
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 007			7 007
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	3 404			3 404
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319			3 319
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 926	0	0	15 926
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 926	0	0	15 926
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	115 931	21 254	0	137 185
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	115 931	21 254		137 185
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	751	473	0	1 224
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	751	473		1 224
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	116 682	21 727	0	138 409
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 608	21 727	0	154 335

14/ 29 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 29 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	73 277	13 885		87 162
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 866	3 995		23 861
5.	III. Dologi kiadások	38 712	3 374		42 086
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2			2
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	131 857	21 254	0	153 111
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	751	473		1 224
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	751	473	0	1 224
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 608	21 727	0	154 335
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 608	21 727	0	154 335

14/25 1A melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/25 1A melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

26. ZUGLÓJÁTÉKSZÍN ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	12 095	12 095	0	12 095
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 642	1 642	0	1 642
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	5 580	5 580	0	5 580
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	2 352	2 352	0	2 352
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 521	2 521	0	2 521
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 095	12 095	0	12 095
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülől	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 095	12 095	0	12 095
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	129 960	130 977	520	131 497
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	139	0	139
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	139	0	139
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	129 960	130 838	520	131 358
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300	300	462	762
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülől	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	300	300	462	762
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	130 260	131 277	982	132 259
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	142 355	143 372	982	144 354

14/ 25.1.B. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 25.1.B. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

26. ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	79 592	80 393	249	80 642
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 348	23 564	67	23 631
5.	III. Dologi kiadások	39 115	39 115	204	39 319
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	142 055	143 072	520	143 592
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	300	300	462	762
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	300	300	462	762
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	142 355	143 372	982	144 354
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	142 355	143 372	982	144 354

Dolgozói létszám (fő)	25,98	25,98	0,19	26,17
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	13,98	13,98	0,19	14,17
Ellátottak száma (fő)	120,00	120,00		120,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	130 260	131 138	982	132 120
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	84 604	84 875	125	85 000
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	45 656	46 263	857	47 120

14/ 25 ' C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 25 ' C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	12 095	0	0	12 095
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 642			1 642
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 580			5 580
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	2 352			2 352
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 521			2 521
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	12 095	0	0	12 095
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részvadások megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 095	0	0	12 095
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 906	17 591	0	131 497
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	139	0	139
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		139		139
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	113 906	17 452		131 358
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	300	462	0	762
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	300	462		762
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	114 206	18 053	0	132 259
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	126 301	18 053	0	144 354

14/ 25 1 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 25 1 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK Jогcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	67 333	13 309		80 642
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 065	3 566		23 631
5.	III. Dologi kiadások	38 603	716		39 319
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	126 001	17 591	0	143 592
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	300	462		762
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	300	462	0	762
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 301	18 053	0	144 354
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	126 301	18 053	0	144 354

14/26 / A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati-rendelethez

21/26 / A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati-rendelethez

27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	7 303	7 303	0	7 303
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 699	2 699		2 699
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Eladási díjak	2 882	2 882		2 882
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 475	1 475		1 475
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	247	247		247
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 303	7 303	0	7 303
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 303	7 303	0	7 303
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	126 778	127 538	52	127 590
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	553	0	553
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	553		553
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	126 778	126 985	52	127 037
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	374	374	568	942
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	374	374	568	942
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	127 152	127 912	620	128 532
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	134 455	135 215	620	135 835

14/ 26 / B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 26 / B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

27. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	78 867	79 466	-115	79 351
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 898	24 059	-31	24 028
5.	III. Dologi kiadások	31 316	31 316	198	31 514
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	134 081	134 841	52	134 893
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	374	374	568	942
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	374	374	568	942
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 455	135 215	620	135 835
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	134 455	135 215	620	135 835

Dolgozói létszám (fő)	25,28	25,28	-0,19	25,09
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	13,78	13,78	-0,19	13,59
Ellátottak száma (fő)	117,00	117,00		117,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	127 152	127 359	620	127 979
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	81 616	81 692	46	81 738
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	45 536	45 667	574	46 241

14/26 1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/26 1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	7 303	0	0	7 303
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	2 699			2 699
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	2 882			2 882
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 475			1 475
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	247			247
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	7 303	0	0	7 303
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 303	0	0	7 303
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	112 390	15 200	0	127 590
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	145	408	0	553
48.	3. Maradvány igénybevétele	145	408		553
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	112 245	14 792		127 037
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	374	568	0	942
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	374	568		942
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	112 764	15 768	0	128 532
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 067	15 768	0	135 835

14/26 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/26 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	68 049	11 302		79 351
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 813	3 215		24 028
5.	III. Dologi kiadások	30 831	683		31 514
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	119 693	15 200	0	134 893
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	374	568		942
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	374	568	0	942
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	120 067	15 768	0	135 835
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 067	15 768	0	135 835

14/ 27. A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 27. A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eft-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	9 394	9 394	0	9 394
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	411	411	0	411
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	5 879	5 879	0	5 879
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 588	1 588	0	1 588
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 516	1 516	0	1 516
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 394	9 394	0	9 394
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 394	9 394	0	9 394
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	186 574	187 948	250	188 198
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	186 574	187 948	250	188 198
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400	400	1 008	1 408
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	400	400	1 008	1 408
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	186 974	188 348	1 258	189 606
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	196 368	197 742	1 258	199 000

14/27/3 . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/27/B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

28. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK Joggím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	115 069	116 151	47
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 295	33 587	13
5.	III. Dologi kiadások	47 604	47 604	190
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	195 968	197 342	250
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	400	400	1 008
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	400	400	1 008
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	196 368	197 742	1 258
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitelek, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	196 368	197 742	1 258

Dolgozói létszám (fő)	38,22	38,22	-0,19	38,03
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	20,22	20,22	-0,19	20,03
Ellátottak száma (fő)	209,00	209,00		209,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	<u>186 974</u>	<u>188 348</u>	<u>1 258</u>	<u>189 606</u>
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás	135 521	135 962	251	136 213
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	51 453	52 386	1 007	53 393

14/27 1 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/27 1 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFT-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	9 394	0	0	9 394
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	411			411
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	5 879			5 879
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 588			1 588
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	1 516			1 516
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	9 394	0	0	9 394
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 394	0	0	9 394
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	164 091	24 107	0	188 198
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	164 091	24 107		188 198
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	400	1 008	0	1 408
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	400	1 008		1 408
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	164 491	25 115	0	189 606
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	173 885	25 115	0	199 000

14/ 27 / D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 27 / D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	98 065	18 133		116 198
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 630	4 970		33 600
5.	III. Dologi kiadások	46 791	1 003		47 794
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	173 486	24 106	0	197 592
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	400	1 008		1 408
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	400	1 008	0	1 408
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 886	25 114	0	199 000
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	173 886	25 114	0	199 000

14/ 28 / A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 28 / A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	4 019	4 019	0	4 019
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	896	896		896
15.	3. Közzeltett szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	1 984	1 984		1 984
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	743	743		743
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	396	396		396
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 019	4 019	0	4 019
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 019	4 019	0	4 019
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	88 516	88 878	17	88 895
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	42	0	42
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	42		42
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	88 516	88 836	17	88 853
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	89	89	708	797
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	89	89	708	797
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	88 605	88 967	725	89 692
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 624	92 986	725	93 711

14/ 28 / B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 28 / B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

29. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	55 360	55 645	68	55 713
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 730	15 807	18	15 825
5.	III. Dologi kiadások	21 445	21 445	-69	21 376
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	92 535	92 897	17	92 914
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	89	89	708	797
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	89	89	708	797
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	92 624	92 986	725	93 711
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 624	92 986	725	93 711

Dolgozói létszám (fő)	18,56	18,56	18,56
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	9,31	9,31	9,31
Ellátottak száma (fő)	98,00	98,00	98,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)			0,00
Irányítószervi támogatás összesen:	88 605	88 925	89 650
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	64 552	64 700	64 787
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	24 053	24 225	24 863

14/ 281 C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 281 C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	4 019	0	0	4 019
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	896			896
15.	3. Közyvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	1 984			1 984
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	743			743
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	396			396
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	4 019	0	0	4 019
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 019	0	0	4 019
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	75 407	13 488	0	88 895
43.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	42	0	42
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		42		42
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	75 407	13 446		88 853
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	341	456	0	797
54.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	341	456		797
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	75 748	13 944	0	89 692
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	79 767	13 944	0	93 711

14/ 28 ' D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 28 ' D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	45 738	9 975		55 713
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 010	2 815		15 825
5.	III. Dologi kiadások	20 678	698		21 376
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	79 426	13 488	0	92 914
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	341	456		797
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	341	456	0	797
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 767	13 944	0	93 711
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	79 767	13 944	0	93 711

14/29/A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/29/A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

30. ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	13 596	13 596	0	13 596
13.	1. Szolgáltatások ellenértéke	0	0		0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 624	1 624		1 624
15.	3. Közfoglalt szolgáltatások ellenértéke	7 208	7 208		7 208
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	1 919	1 919		1 919
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 845	2 845		2 845
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0		0
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 596	13 596	0	13 596
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 596	13 596	0	13 596
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	113 371	114 311	587	114 898
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	113 371	114 311	587	114 898
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	350	350	467	817
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	350	350	467	817
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	113 721	114 661	1 054	115 715
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 317	128 257	1 054	129 311

14/ 29.1.B. melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 29.1.B. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

30. ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA KIADÁSOK

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	70 287	71 027	298	71 325
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 118	19 318	81	19 399
5.	III. Dologi kiadások	37 562	37 562	208	37 770
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	126 967	127 907	587	128 494
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	350	350	467	817
17.	VII. Felújítások	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	350	350	467	817
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 317	128 257	1 054	129 311
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 317	128 257	1 054	129 311

Dolgozói létszám (fő)	22,98	22,98	0,21	23,19
Dolgozói létszámból pedagógus létszám (fő)	12,48	12,48	0,21	12,69
Ellátottak száma (fő)	99,00	99,00		99,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)				0,00
<u>Irányítószervi támogatás összesen:</u>	113 721	114 661	1 054	115 715
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	68 464	68 763	167	68 930
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	45 257	45 898	887	46 785

14/ 29 ' C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 29 ' C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	13 596	0	0	13 596
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	1 624			1 624
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 208			7 208
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak	1 919			1 919
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 845			2 845
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 596	0	0	13 596
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 596	0	0	13 596
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	81 737	33 161	0	114 898
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	81 737	33 161		114 898
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	350	467	0	817
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	350	467		817
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	82 087	33 628	0	115 715
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	95 683	33 628	0	129 311

14/291D melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/291D melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	45 873	25 452		71 325
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 430	6 969		19 399
5.	III. Dologi kiadások	37 030	740		37 770
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	95 333	33 161	0	128 494
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	350	467		817
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	350	467	0	817
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 683	33 628	0	129 311
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	95 683	33 628	0	129 311

14/ 30 ' A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 30 ' A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

31. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 278	14 278	0	14 278
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0		0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 278	14 278		14 278
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0		0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0		0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
12.	III. Működési bevételek	106 239	106 239	0	106 239
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	270	270		270
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	3 800	3 800		3 800
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57	57		57
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0		0
17.	5. Ellátási díjak	62 039	62 039		62 039
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 072	11 072		11 072
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	29 001	29 001		29 001
20.	8. Kamatbevételek	0	0		0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0		0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0		0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	120 517	120 517	0	120 517
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0		0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0		0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0		0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0		0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	120 517	120 517	0	120 517
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	561 133	579 098	19 746	589 844
43.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	1 817	0	1 817
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 817		1 817
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	561 133	568 281	19 746	588 027
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	3 000	3 000	1 122	4 122
54.	1. Hittel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0		0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0		0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0		0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	3 000	3 000	1 122	4 122
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	564 133	573 098	20 868	593 966
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	684 650	693 615	20 868	714 483

31. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	260 062	267 121	15 043
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 686	78 592	4 148
5.	III. Dologi kiadások	341 902	341 902	555
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	681 650	690 615	19 746
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	3 000	3 000	1 122
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 000	3 000	1 122
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	684 650	693 615	20 868
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	684 650	693 615	20 868

Dolgozói létszám (fő) 98,00 98,00 5,00 103,00

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

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

Irányítószervi támogatás összesen: 564 133 571 281 20 868 592 149

- Irányítószervi támogatásból állami támogatás 93 852 101 902 14 660 116 562

- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 470 281 469 379 6 208 475 587

14/ 30 / C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 30 / C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	14 278	0	14 278
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		14 278		14 278
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	88 851	17 388	0	106 239
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke		270		270
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	141	3 659		3 800
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57			57
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	51 499	10 540		62 039
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 153	2 919		11 072
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	29 001			29 001
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.külről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	88 851	31 666	0	120 517
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. külről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	88 851	31 666	0	120 517
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	419 999	169 845	0	589 844
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh-n belül megőlevezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	61	1 756	0	1 817
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	61	1 756		1 817
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	419 938	168 089		588 027
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 471	1 651	0	4 122
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh-n belül megőlevezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 471	1 651		4 122
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	422 470	171 496	0	593 966
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	511 321	203 162	0	714 483

14/ 30 / D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 30 / D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	188 284	93 880		282 164
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 632	26 108		82 740
5.	III. Dologi kiadások	260 934	81 523		342 457
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000			3 000
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	508 850	201 511	0	710 361
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	2 471	1 651		4 122
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 471	1 651	0	4 122
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	511 321	203 162	0	714 483
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	511 321	203 162	0	714 483

14/ 31 A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 31 A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSDÉK BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
12.	III. Működési bevételek	166 960	166 960	0	166 960
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 677	64 677	0	64 677
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	25 994	25 994	0	25 994
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 046	11 046	0	11 046
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	29 818	29 818	0	29 818
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 425	35 425	0	35 425
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	166 960	166 960	0	166 960
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 960	166 960	0	166 960
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 096 334	1 124 518	43 650	1 168 168
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	674	0	674
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	674	0	674
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 096 334	1 123 844	43 650	1 167 494
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 565	9 565	0	9 565
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	9 565	9 565	0	9 565
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 105 899	1 134 083	43 650	1 177 733
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 272 859	1 301 043	43 650	1 344 693

14/31 / B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/31 / B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	F	G	H	I
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	715 092	737 245	34 379
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 520	219 501	9 282
5.	III. Dologi kiadások	334 682	334 732	-11
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
13.	6. Tartalékok	0	0	0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 263 294	1 291 478	43 650
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	9 565	9 565	9 565
17.	VII. Felújítások	0	0	0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0	0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	9 565	9 565	0
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 272 859	1 301 043	43 650
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 272 859	1 301 043	43 650

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

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

Közfoglalkoztatottai létszám (fő) 0,00

Irányítószervi támogatás összesen:	1 105 899	1 133 409	43 650	1 177 059
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	451 118	477 423	43 661	521 084
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	654 781	655 986	-11	655 975

14/ 31 / C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 31 / C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek				0
12.	III. Működési bevételek	166 960	0	0	166 960
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 677			64 677
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	25 994			25 994
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 046			11 046
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Eladási díjak	29 818			29 818
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 425			35 425
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	166 960	0	0	166 960
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	166 960	0	0	166 960
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 063 326	104 842	0	1 168 168
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	674	0	0	674
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	674			674
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 062 652	104 842		1 167 494
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	9 565	0	0	9 565
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	9 565			9 565
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	1 072 891	104 842	0	1 177 733
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 239 851	104 842	0	1 344 693

14/31 / D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/31 / D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

32. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSDÉK - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	695 510	76 114		771 624
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 669	21 114		228 783
5.	III. Dologi kiadások	326 947	7 774		334 721
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	1 230 126	105 002	0	1 335 128
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	9 565			9 565
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	9 565	0	0	9 565
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 239 691	105 002	0	1 344 693
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 239 691	105 002	0	1 344 693

14/ 32 ' A . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 32 ' A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
7.	II. Közhatalmi bevételek	15 700	15 700	0	15 700
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 700	15 700	0	15 700
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
15.	3. Közzétett szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
16.	4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
17.	5. Ellátási díjak	0	0	0	0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
20.	8. Kamatbevételek	0	0	0	0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
23.	11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kívülről	0	0	0	0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 700	15 700	0	15 700
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	0	0	0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 700	15 700	0	15 700
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	269 559	271 786	-9	271 777
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	269 559	271 786	-9	271 777
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 964	1 964	59	2 023
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 964	1 964	59	2 023
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	271 523	273 750	50	273 800
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 223	289 450	50	289 500

14/32 / B . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/32 / B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KIADÁSOK

adatok eFt-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. új évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	149 178	162 497	48	152 545
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 361	44 270	13	44 283
5.	III. Dologi kiadások	92 720	90 719	-70	90 649
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
13.	6. Tartalékok	0	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	285 259	287 486	-9	287 477
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	1 964	1 964	59	2 023
17.	VII. Feküjtések	0	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0		0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 964	1 964	59	2 023
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 223	289 450	50	289 500
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 223	289 450	50	289 500

Dolgozói létszám (fő) 47,00 49,00 49,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen:	271 523	273 750	50	273 800
- Irányítószervi támogatásból állami támogatás		77	62	139
- Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	271 523	273 673	-12	273 661

14/ 32 / C . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 32 / C . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	15 700	0	0	15 700
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 700			15 700
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 700	0	0	15 700
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 700	0	0	15 700
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	230 202	41 575	0	271 777
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	230 202	41 575		271 777
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 023	0	0	2 023
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	2 023			2 023
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	232 225	41 575	0	273 800
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	247 925	41 575	0	289 500

14/ 321 D . melléklet a 38/2016. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

21/ 321 D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFl-ban					
	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi előirányzat kötelező	2016. évi előirányzat önként	2016. évi előirányzat állami	2016. évi előirányzat összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	122 377	30 168		152 545
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 313	7 970		44 283
5.	III. Dologi kiadások	87 211	3 438		90 649
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	245 901	41 576	0	287 477
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	2 023			2 023
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.beli				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 023	0	0	2 023
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 924	41 576	0	289 500
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	247 924	41 576	0	289 500