

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		2. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		I. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA				
előirányzat MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 786 012	6 722 787	6 667 384	55 403	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	6 084 980	6 667 384	6 667 384		
b)	elvonások és befizetések bevételei					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					
d)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről	6 701 032	55 403		55 403	
2.	Közhatalmi bevételek	11 293 219	13 116 185	10 272 185	2 844 000	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)	11 084 019	12 840 884	10 070 884	2 770 000	
b)	egyéb közhatalmi bevételek	209 200	275 301	201 301	74 000	
3.	Működési bevételek	3 953 041	3 994 780	1 731 762	2 263 018	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	118 532	547 063	0	547 063	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000		2 000	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	116 532	545 063		545 063	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	28 150 804	24 380 815	18 671 331	5 709 484	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	313 931	188 205	0	188 205	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai			0		
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					
c)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről	313 931	188 205		188 205	
7.	Felhalmozási bevételek	1 835 849	2 260 381		2 260 381	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	542 370	153 000	0	153 000	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000		3 000	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	539 370	150 000		150 000	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	2 692 150	2 601 586	0	2 601 586	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 842 954	26 982 401	18 671 331	8 311 070	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	259	214		214	
c)	betét megszüntetése, visszautalása					
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	3 741 589	4 613 870	4 613 870		
e)	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	199 820	214 780	214 780		
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 941 668	6 828 864	4 828 650	2 000 214	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		36 784 622	33 811 265	23 499 981	10 311 284	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	271 031	316 231	196 437	119 794	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 079	45 262	28 206	17 056	
3.	Dologi kiadások	7 220 373	8 082 002	6 844 887	1 237 115	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	398 080	430 281	129 300	300 981	
5.	Egyéb működési célú kiadások	11 399 034	5 681 444	4 253 683	1 427 761	0
a)	elvonások és befizetések	1 964 154	2 010 553	2 010 553		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	55 600	71 277		71 277	
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	2 000	2 000		2 000	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	1 914 388	2 194 789	2 116 974	77 815	
g)	tartalékok	7 462 892	1 402 825	126 156	1 276 669	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	19 332 597	14 555 220	11 452 513	3 102 707	0
7.	Beruházások	1 375 490	3 152 628	1 118 845	2 033 783	
8.	Felújítások	3 499 509	1 723 713	9 016	1 714 697	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	331 058	300 231	0	300 231	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről			0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	1 950				
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	118 000	245 473		245 473	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	211 108	54 758		54 758	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	5 206 057	5 176 572	1 127 861	4 048 711	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		24 538 654	19 731 792	12 580 374	7 151 418	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000		2 000 000	
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	197 440	238 418	238 418		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	10 048 528	11 841 055	11 841 055		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 245 968	14 079 473	12 079 473	2 000 000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		36 784 622	33 811 265	24 659 847	9 151 418	0

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

3. Cím	
II.	
BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
2021. évi eredeti előirányzat	
2022. évi eredeti előirányzat	
összesen	
kötelező	
önként vállalt	
állam- igazgatási	
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	
előirányzat MEGNEVEZÉSE	
BEVÉTELEK	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai
b)	elvonások és befizetések bevételei
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről
d)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről
2.	Közhatalmi bevételek
a)	adók (helyi, központi átengedett)
b)	egyéb közhatalmi bevételek
3.	Működési bevételek
4.	Működési célú átvett pénzeszközök
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről
c)	egyéb támogatás bevétele államháztartáson belülről
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről
150	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
10.	Finanszírozási bevételek
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése
c)	betét megszüntetése, visszautalása
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele
e)	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	
KIADÁSOK	
1.	Személyi juttatások
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.	Dologi kiadások
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Egyéb működési célú kiadások
a)	elvonások és befizetések
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belültre
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belültre
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívültre
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívültre
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)
7.	Beruházások
8.	Felújítások
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belültre
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belültre
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívültre
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívültre
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
11.	Finanszírozási kiadások
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése
b)	értékpapírok vásárlása
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	

<u>Irányítószerzi támogatás összesen:</u>	2 746 196	3 873 933
- irányítószerzi támogatásból állami támogatás		
- irányítószerzi támogatásból önkormányzati támogatás	2 746 196	3 873 933

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		4. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		III. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT				
előirányzat MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			
BEVÉTELEK			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 658 597	3 797 703	3 797 703	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b)	elvonások és befizetések bevételei					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről			0		
d)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről	2 658 597	3 797 703	3 797 703		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0
a)	adók (helyi, központi átengedett)					
b)	egyéb közhatalmi bevételek			0		
3.	Működési bevételek	81 855	90 429	90 429		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 740 452	3 888 132	3 888 132	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					
c)	egyéb támogatás bevétele államháztartáson belülről					
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
150	9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 740 452	3 888 132	3 888 132	0	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitel, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c)	betét megszüntetése, visszautalása					
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele					
e)	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	943 880	811 488	811 488		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		943 880	811 488	811 488	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 684 332	4 699 620	4 699 620	0	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	2 333 439	3 256 738	681 218	2 575 520	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	488 125	540 965	113 618	427 347	
3.	Dologi kiadások	862 768	901 917	319 287	582 630	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések					
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 684 332	4 699 620	1 114 123	3 585 497	0
7.	Beruházások				0	
8.	Felújítások			0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 684 332	4 699 620	1 114 123	3 585 497	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitel, kölcsönök törlesztése					
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 684 332	4 699 620	1 114 123	3 585 497	0

Irányítószervi támogatás összesen: 943 880 811 488
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 943 880 811 488

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		5. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IV. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET				
előirányzat MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b)	elvonások és befizetések bevételei					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről			0		
d)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről			0		
2.	Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)					
b)	egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	25 000		
3.	Működési bevételek			0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	25 000	25 000	25 000	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					
c)	egyéb támogatás bevétele államháztartáson belülről					
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
150	9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 000	25 000	25 000	0	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c)	betét megszüntetése, visszautalása					
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele					
e)	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	325 126	378 396	373 876	4 520	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		325 126	378 396	373 876	4 520	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		350 126	403 396	398 876	4 520	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	222 504	272 937	268 937	4 000	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 560	37 400	36 880	520	
3.	Dologi kiadások	91 062	93 059	93 059		
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések					
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	350 126	403 396	398 876	4 520	0
7.	Beruházások			0		
8.	Felújítások			0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		350 126	403 396	398 876	4 520	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése					
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		350 126	403 396	398 876	4 520	0

Irányítószervi támogatás összesen: 325 126 378 396
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 325 126 378 396

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		V. SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN				
előirányzat MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 821	14 821	0	14 821	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről	14 821	14 821	0	14 821	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	328 176	299 045	282 871	16 174	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	342 997	313 866	282 871	30 995	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatás bevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		342 997	313 866	282 871	30 995	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszautalása	0	0	0	0	0
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
e)	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	2 712 308	3 304 526	2 771 494	533 032	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 712 308	3 304 526	2 771 494	533 032	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 055 305	3 618 392	3 054 365	564 027	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	2 091 503	2 576 763	2 146 071	430 692	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 409	375 094	319 260	55 834	0
3.	Dologi kiadások	603 393	666 535	589 034	77 501	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
g)	tartalékok	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 055 305	3 618 392	3 054 365	564 027	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 055 305	3 618 392	3 054 365	564 027	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 055 305	3 618 392	3 054 365	564 027	0

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		6. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VI. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK				
előirányzat MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					
	b) elvonások és befizetések bevételei					
	c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről			0		
	d) egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről			0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
	a) adók (helyi, központi átengedett)					
	b) egyéb közhatalmi bevételek			0		
3.	Működési bevételek	214 058	173 806	173 806		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	214 058	173 806	173 806	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
	a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
	b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					
	c) egyéb támogatás bevétele államháztartáson belülről					
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
150	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		214 058	173 806	173 806	0	0
10.	Finanszírozási bevételek					
	a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					
	b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
	c) betét megszüntetése, visszautalása					
	d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele					
	e) Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					
	f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	1 679 614	2 122 087	1 842 943	279 144	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 679 614	2 122 087	1 842 943	279 144	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 893 672	2 295 893	2 016 749	279 144	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	1 381 655	1 754 926	1 507 896	247 030	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	238 791	256 119	224 005	32 114	
3.	Dologi kiadások	273 226	284 848	284 848	0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
	a) elvonások és befizetések					
	b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
	c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					
	d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					
	e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					
	f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					
	g) tartalékok					
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 893 672	2 295 893	2 016 749	279 144	0
7.	Beruházások			0		
8.	Felújítások			0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
	a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					
	b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					
	c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					
	d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 893 672	2 295 893	2 016 749	279 144	0
11.	Finanszírozási kiadások					
	a) hitelek, kölcsönök törlesztése					
	b) értékpapírok vásárlása					
	c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
	d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					
	e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 893 672	2 295 893	2 016 749	279 144	0

Irányítószervi támogatás összesen: 1 679 614 2 122 087
- irányítószervi támogatásból állami támogatás
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 1 679 614 2 122 087

adatok eFt-ban

<u>Irányítószeri támogatás összesen:</u>	385 168	449 691
- irányítószeri támogatásból állami támogatás		
- irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás	385 168	449 691

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		8. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VIII. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT				
előirányzat MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 821	14 821	0	14 821	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai					
b)	elvonások és befizetések bevételei					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről			0		
d)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről	14 821	14 821	0	14 821	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)					
b)	egyéb közhatalmi bevételek			0		
3.	Működési bevételek	114 058	125 179	109 005	16 174	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	128 879	140 000	109 005	30 995	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					
c)	egyéb támogatás bevétele államháztartáson belülről					
7.	Felhalmozási bevételek			0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
150 b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 879	140 000	109 005	30 995	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c)	betét megszüntetése, visszautalása					
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele					
e)	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	647 526	732 748	565 524	167 224	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		647 526	732 748	565 524	167 224	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		776 405	872 748	674 529	198 219	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	400 192	451 563	343 957	107 606	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	69 275	65 207	51 319	13 888	
3.	Dologi kiadások	306 938	355 978	279 253	76 725	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések					
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	776 405	872 748	674 529	198 219	0
7.	Beruházások			0		
8.	Felújítások			0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		776 405	872 748	674 529	198 219	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése					
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		776 405	872 748	674 529	198 219	0

Irányítószervi támogatás összesen: 647 526 732 748
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 647 526 732 748

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		9. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		X. ZUGLÓI EGYESÍTETT ÓVODA				
előirányzat MEGNEVEZÉSE		2021. évi eredeti előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat			
			összesen	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	203 488	197 982	197 982	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	203 488	197 982	197 982	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatás bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		203 488	197 982	197 982	0	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitel, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszautalása	0	0	0	0	0
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0
e)	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	3 321 018	3 472 711	2 795 884	676 827	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 321 018	3 472 711	2 795 884	676 827	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 524 506	3 670 693	2 993 866	676 827	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	2 509 295	2 613 409	2 015 955	597 454	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 271	378 088	300 697	77 391	0
3.	Dologi kiadások	592 940	679 196	677 214	1 982	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 524 506	3 670 693	2 993 866	676 827	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 524 506	3 670 693	2 993 866	676 827	0
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitel, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 524 506	3 670 693	2 993 866	676 827	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás