

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2. Cím BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 342 157	5 162 398	5 170 406	5 063 338	107 046	22
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	4 738 303	4 993 084	4 993 084	4 993 062		22
b)	elvonások és befizetések bevételei		70 276	70 276	70 276		
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	603 854	99 038	107 046	0	107 046	
2.	Közhatalmi bevételek	14 534 920	13 174 147	11 662 056	8 918 337	2 743 719	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)	14 312 470	12 934 399	11 373 286	8 664 040	2 709 246	
b)	egyéb közhatalmi bevételek	222 450	239 748	288 770	254 297	34 473	
3.	Működési bevételek	5 315 506	3 761 572	3 361 834	1 515 275	1 846 559	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	117 000	117 000	73 011	688	72 323	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	1 100	0	1 100	
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	115 000	115 000	71 911	688	71 223	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	25 309 583	22 215 117	20 267 307	15 497 638	4 769 647	22
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	819 994	1 041 244	965 326	221 250	744 076	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		577	577	0	577	
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	819 994	1 040 667	964 749	221 250	743 499	
7.	Felhalmozási bevételek	1 138 796	1 138 796	452 570	0	452 570	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 000	170 981	170 981	0	170 981	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	9 000	9 000	5 981	0	5 981	
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		161 981	165 000	0	165 000	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	1 967 790	2 351 021	1 588 877	221 250	1 367 627	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 277 373	24 566 138	21 856 184	15 718 888	6 137 274	22
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	2 000 000	2 000 000				
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	284					
c)	betét megszüntetése, visszautalása			3 000 000	0	3 000 000	
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	2 504 123	3 546 336	2 782 224	2 782 224		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele			243 445	243 445		
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 504 407	5 546 336	6 025 669	3 025 669	3 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 781 780	30 112 474	27 881 853	18 744 557	9 137 274	22
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	359 730	377 643	247 018	151 332	95 686	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 004	89 212	40 002	23 471	16 531	
3.	Dologi kiadások	7 888 812	8 204 308	5 832 108	4 668 944	1 163 164	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	498 933	505 503	439 688	108 734	330 931	23
5.	Egyéb működési célú kiadások	5 297 068	3 858 907	3 088 573	2 594 772	493 801	0
a)	elvonások és befizetések	1 243 613	1 180 942	659 815	659 815		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	23 987	28 820	21 810	0	21 810	
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	1 069	5 069	1 010	0	1 010	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	2 496 836	2 444 224	2 405 938	1 934 957	470 981	
g)	tartalékok	1 531 563	199 852		0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	14 130 547	13 035 573	9 647 389	7 547 253	2 100 113	23
7.	Beruházások	1 324 920	1 214 268	345 998	4 858	341 140	
8.	Felújítások	2 132 637	1 136 571	224 025	71 243	152 782	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	546 533	382 320	191 331	621	190 710	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	2 000	2 000	621	621		
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	11 700	3 500		0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	532 833	376 820	190 710	0	190 710	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 004 090	2 733 159	761 354	76 722	684 632	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 134 637	15 768 732	10 408 743	7 623 975	2 784 745	23
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000				
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	182 521	425 957	182 521	182 521		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése			4 000 000	0	4 000 000	
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	11 464 622	11 917 785	10 909 086	9 574 874	1 334 212	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 647 143	14 343 742	15 091 607	9 757 395	5 334 212	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 781 780	30 112 474	25 500 350	17 381 370	8 118 957	23

Iránnyitászervi támogatás összesen:

- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás

- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		3. Cím BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	
					kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 250	100 530	100 530	100 530	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 250	100 530	100 530	100 530	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)					0	
b) egyéb közhatalmi bevételek					0	
3. Működési bevételek		941 605	692 983	519 554	505 933	3 473
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		946 855	793 513	620 084	606 463	3 473
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
7. Felhalmozási bevételek			386	155	0	155
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	386	155	0	155
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		946 855	793 899	620 239	606 463	3 628
10. Finanszírozási bevételek					0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0	
c) betét megszüntetése, visszautalása					0	
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele			5 599	11 648	11 648	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei					0	
f) irányító szervek támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		3 128 430	3 024 713	2 743 132	2 743 132	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 128 430	3 030 312	2 754 780	2 754 780	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 075 285	3 824 211	3 375 019	3 361 243	3 628
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		1 827 260	1 765 716	1 630 261	1 324 004	306 257
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		332 297	305 100	295 044	229 340	65 704
3. Dologi kiadások		1 805 124	1 657 964	1 246 906	1 224 529	20 600
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	11 648	11 648	11 648	0
a) elvonások és befizetések			11 648	11 648	11 648	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	
d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					0	
f) tartalékok					0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 964 681	3 740 428	3 183 859	2 789 521	392 561
7. Beruházások		70 604	41 135	31 215	31 215	
8. Felújítások		40 000	42 648	3 157	3 157	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		110 604	83 783	34 372	34 372	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 075 285	3 824 211	3 218 231	2 823 893	392 561
11. Finanszírozási kiadások					0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	
b) értékpapírok vásárlása					0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	
e) irányító szervek támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)					0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 075 285	3 824 211	3 218 231	2 823 893	392 561

Iránítószeri támogatás összesen: 3 128 430 3 024 713 2 743 132
 - iránítószeri támogatásból állami támogatás 404 509 279 624 279 624
 - iránítószeri támogatásból önkormányzati támogatás 2 723 921 2 745 089 2 463 508

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-bar

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		4. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 030 176	2 290 173	2 256 511	591 559	1 664 952	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 030 176	2 290 173	2 256 511	591 559	1 664 952	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bevételek						
3.	Működési bevételek	81 677	76 882	71 949	30 471	41 478	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 111 853	2 367 055	2 328 460	622 030	1 706 430	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						
7.	Felhalmozási bevételek						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 111 853	2 367 055	2 328 460	622 030	1 706 430	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		45 011	44 089		44 089	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	1 179 849	1 461 845	1 233 901	352 352	881 549	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 179 849	1 506 856	1 277 990	352 352	925 638	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 291 702	3 873 911	3 606 450	974 382	2 632 068	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	1 839 629	2 083 851	2 058 329	533 720	1 524 609	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	413 497	383 058	370 849	96 930	273 919	
3.	Dologi kiadások	785 592	874 463	850 798	228 393	622 405	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	44 089	44 089		44 089	0
a)	elvonások és befizetések		44 089	44 089		44 089	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
b)	visszater. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről						
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről						
d)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről						
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 038 718	3 385 461	3 324 065	859 043	2 465 022	0
7.	Beruházások	252 984	475 506	267 654	2 603	265 051	
8.	Felújítások		12 944	12 944	1 482	11 462	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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)	252 984	488 450	280 598	4 085	276 513	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 291 702	3 873 911	3 604 663	863 128	2 741 535	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)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 291 702	3 873 911	3 604 663	863 128	2 741 535	0

Iránnyitászervi támogatás összesen: 1 179 849 1 461 845 1 233 901
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás 1 179 849 1 461 845 1 233 901

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		6. Cím				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	
					kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0	
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
2. Közhatalmi bevételek		25 000	25 000	11 745	11 745	0
a) adók (helyi, központi átengedett)					0	
b) egyéb közhatalmi bevételek		25 000	25 000	11 745	11 745	
3. Működési bevételek			638	653	653	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		25 000	25 638	12 398	12 398	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0	
7. Felhalmozási bevételek						
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 000	25 638	12 398	12 398	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele			220	220	220	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0	
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		406 407	426 700	430 136	430 136	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		406 407	426 920	430 356	430 356	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		431 407	452 558	442 754	442 754	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		266 153	272 105	271 720	233 455	38 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		58 492	54 650	47 405	40 215	7 190
3. Dologi kiadások		106 762	115 286	113 096	113 096	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások		0	220	220	220	0
a) elvonások és befizetések			220	220	220	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	
d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0	
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					0	
f) tartalékok					0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		431 407	442 261	432 441	386 986	45 455
7. Beruházások						
8. Felújítások			10 297	10 297	10 297	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0	
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	10 297	10 297	10 297	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		431 407	452 558	442 738	397 283	45 455
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		431 407	452 558	442 738	397 283	45 455

Irányítószervi támogatás összesen:	406 407	426 700	430 136
- irányítószervi támogatásból állami támogatás			
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	406 407	426 700	430 136

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 182	9 599	9 599	225	9 374	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 182	9 599	9 599	225	9 374	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	303 905	308 316	222 109	194 474	27 635	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	311 087	317 915	231 708	194 699	37 009	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	311 087	317 915	231 708	194 699	37 009	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c) betét megszüntetése, visszautalása	0	0	0	0	0	0
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 876	3 374	3 374	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	2 941 824	3 176 875	2 941 500	2 941 500	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 941 824	3 178 751	2 944 874	2 944 874	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 252 911	3 496 666	3 176 582	3 139 573	37 009	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 060 092	2 287 458	2 165 070	1 800 893	364 177	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	449 794	461 163	415 957	345 423	70 534	0
3. Dologi kiadások	743 025	735 769	579 839	511 751	68 088	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	3 374	3 374	3 374	0	0
a) elvonások és befizetések	0	3 374	3 374	3 374	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
g) tartalékok	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 252 911	3 487 764	3 164 240	2 661 441	502 799	0
7. Beruházások	0	8 902	8 902	8 902	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	8 902	8 902	8 902	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 252 911	3 496 666	3 173 142	2 670 343	502 799	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 252 911	3 496 666	3 173 142	2 670 343	502 799	0

Irányítószervi támogatás összesen:

- irányítószervi támogatásból állami támogatás
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

7. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	176 856	177 753	104 746	100 064	4 682	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	176 856	177 753	104 746	100 064	4 682	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 856	177 753	104 746	100 064	4 682	0
10. Finanszírozási bevételek				0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c) betét megszüntetése, visszautalása				0		
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		80	1 931	1 931		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	1 821 430	1 905 424	1 751 675	1 751 675		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 821 430	1 905 504	1 753 606	1 753 606	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 998 286	2 083 257	1 858 352	1 853 670	4 682	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 342 431	1 421 646	1 340 103	1 154 833	185 270	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 233	291 786	264 744	225 780	38 964	
3. Dologi kiadások	360 622	359 611	241 144	235 040	6 104	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 931	1 931	1 931	0	0
a) elvonások és befizetések		1 931	1 931	1 931		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 998 286	2 074 974	1 847 922	1 617 584	230 338	0
7. Beruházások		8 283	8 283	8 283		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	8 283	8 283	8 283	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 998 286	2 083 257	1 856 205	1 625 867	230 338	0
11. Finanszírozási kiadások				0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása				0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 998 286	2 083 257	1 856 205	1 625 867	230 338	0

Iránítószeri támogatás összesen:	1 821 430	1 905 424	1 751 675
- iránítószeri támogatásból állami támogatás	766 103	1 380 208	1 380 208
- iránítószeri támogatásból önkormányzati támogatás	1 055 327	525 216	371 467

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		8. Cím					
		ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	225	225	225	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		225	225	225		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)				0		
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0		
3.	Működési bevételek			55	55		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	0	225	280	280	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	225	280	280	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelk., kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		1 217	1 019	1 019		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	425 086	536 755	496 279	496 279		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		425 086	537 972	497 298	497 298	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		425 086	538 197	497 578	497 578	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	299 670	401 161	390 712	343 153	47 559	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	63 657	76 467	72 608	62 382	10 226	
3.	Dologi kiadások	61 759	59 155	31 823	31 160	663	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 019	1 019	1 019	0	0
a)	elvonások és befizetések		1 019	1 019	1 019		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
b)	visszater. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
d)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
f)	tartalékok				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	425 086	537 802	496 162	437 714	58 448	0
7.	Beruházások		395	395	395		
8.	Felújítások		0	0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	395	395	395	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 086	538 197	496 557	438 109	58 448	0
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelk., kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		425 086	538 197	496 557	438 109	58 448	0

Iránnyitászervi támogatás összesen:	425 086	536 755	496 279
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás	148 585	151 082	151 082
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás	276 501	385 673	345 197

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		9. Cím					
		ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 182	9 374	9 374	0	9 374	0
	a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						
	b) elvonások és befizetések bevételei						
	c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
	d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 182	9 374	9 374		9 374	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
	a) adók (helyi, központi átengedett)						
	b) egyéb közhatalmi bevételek						
3.	Működési bevételek	127 049	130 563	117 308	94 355	22 953	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	134 231	139 937	126 682	94 355	32 327	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
	a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
	b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
	c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						
7.	Felhalmozási bevételek						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
	a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 231	139 937	126 682	94 355	32 327	0
10.	Finanszírozási bevételek						
	a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
	b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
	c) betéti megszüntetése, visszautalása						
	d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		579	424	424		
	e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
	f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	695 308	734 696	693 546	693 546		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		695 308	735 275	693 970	693 970	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		829 539	875 212	820 652	788 325	32 327	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	417 991	464 651	434 255	302 907	131 348	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 904	92 910	78 605	57 261	21 344	
3.	Dologi kiadások	320 644	317 003	306 872	245 551	61 321	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	424	424	424	0	0
	a) elvonások és befizetések		424	424	424		
	b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
	c) visszatér. tám., kölcs. 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)	829 539	874 988	820 156	606 143	214 013	0
7.	Beruházások		224	224	224		
8.	Felújítások						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	224	224	224	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		829 539	875 212	820 380	606 367	214 013	0
11.	Finanszírozási kiadások						
	a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
	b) értékpapírok vásárlása						
	c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
	d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
	e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		829 539	875 212	820 380	606 367	214 013	0

Iránnyitászervi támogatás összesen:	695 308	734 696	693 546
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás	119 373	166 056	166 056
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás	575 935	568 640	527 490

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÓVODÁK ÖSSZESEN					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	250 169	251 083	136 115	136 018	97	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	250 169	251 083	136 115	136 018	97	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	719	719	719	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	719	719	719	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	719	719	719	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	250 169	251 802	136 834	136 737	97	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c) betét megszüntetése, visszautalása	0	0	0	0	0	0
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 534	10 946	10 946	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	3 808 112	3 827 652	3 560 416	3 560 416	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 808 112	3 832 186	3 571 362	3 571 362	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 058 281	4 083 988	3 708 196	3 708 099	97	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 614 741	2 647 404	2 573 822	2 221 631	352 191	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	564 362	531 662	482 199	408 888	73 311	0
3. Dologi kiadások	879 178	875 478	613 473	600 311	13 162	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	10 946	10 946	10 946	0	0
a) elvonások és befizetések	0	10 946	10 946	10 946	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
g) tartalékok	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 058 281	4 065 490	3 680 440	3 241 776	438 664	0
7. Beruházások	0	18 498	18 200	18 034	166	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	18 498	18 200	18 034	166	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 058 281	4 083 988	3 698 640	3 259 810	438 830	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 058 281	4 083 988	3 698 640	3 259 810	438 830	0

Iránnyitászervi támogatás összesen:

- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

10. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)						
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	4 322	4 378	2 442	2 442		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	4 322	4 378	2 442	2 442	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 322	4 378	2 442	2 442	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		22	250	250		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	109 537	113 777	107 916	107 916		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 537	113 799	108 166	108 166	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	113 859	118 177	110 608	110 608	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	75 434	80 149	79 233	70 182	9 051	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 175	14 250	13 999	11 772	2 227	
3. Dologi kiadások	23 250	23 134	16 482	16 095	387	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások	0	250	250	250	0	0
a) elvonások és befizetések		250	250	250		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c) visszatér. tám., kölcs. 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)	113 859	117 783	109 964	98 299	11 665	0
7. Beruházások		394	394	394		
8. Felújítások		0	0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	394	394	394	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 859	118 177	110 358	98 693	11 665	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	113 859	118 177	110 358	98 693	11 665	0

Iránítószervi támogatás összesen:	109 537	113 777	107 916
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	60 065	65 203	65 203
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	49 472	48 574	42 713

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		11. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)				0		
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0		
3.	Működési bevételek	12 713	12 713	5 786	5 786		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	12 713	12 713	5 786	5 786	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 713	12 713	5 786	5 786	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		83	369	369		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	201 228	202 806	189 686	189 686		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		201 228	202 889	190 055	190 055	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		213 941	215 602	195 841	195 841	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	141 338	143 046	137 665	114 594	23 071	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 664	29 224	26 946	22 589	4 357	
3.	Dologi kiadások	41 939	41 624	29 297	28 665	632	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	369	369	369	0	0
a)	elvonások és befizetések		369	369	369		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	213 941	214 263	194 277	166 217	28 060	0
7.	Beruházások		1 339	1 339	1 339		
8.	Felújítások				0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	1 339	1 339	1 339	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		213 941	215 602	195 616	167 556	28 060	0
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		213 941	215 602	195 616	167 556	28 060	0

Iránítószervi támogatás összesen:	201 228	202 806	189 686
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	129 664	126 295	126 295
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	71 564	76 511	63 391

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	12. Cím					
	ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA					
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	11 493	11 493	5 194	5 172	22	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 493	11 493	5 194	5 172	22	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 493	11 493	5 194	5 172	22	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		15	20	20		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	139 562	145 498	136 674	136 674		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 562	145 513	136 694	136 694	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 055	157 006	141 888	141 866	22	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	95 875	101 475	99 919	85 959	13 960	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 783	20 403	18 660	15 776	2 884	
3. Dologi kiadások	34 397	33 504	21 571	21 262	309	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	20	20	20	0	0
a) elvonások és befizetések		20	20	20		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson k				0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre				0		
g) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	151 055	155 402	140 170	123 017	17 153	0
7. Beruházások		1 604	1 503	1 503		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson b				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson k				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	1 604	1 503	1 503	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 055	157 006	141 673	124 520	17 153	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 055	157 006	141 673	124 520	17 153	0

Iránítószervi támogatás összesen: 139 562 145 498 136 674
 - iránítószervi támogatásból állami támogatás 99 565 103 323 103 323
 - iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 39 997 42 175 33 351

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		13. Cím				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	
					kötelező	önként vállalt
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						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)						
b) egyéb közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek		8 954	8 954	4 495	4 495	
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)		8 954	8 954	4 495	4 495	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 támogatások bevételei államháztartáson belülről						
7. Felhalmozási bevételek						
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 954	8 954	4 495	4 495	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			503	588	588	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		175 525	176 136	161 358	161 358	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 525	176 639	161 946	161 946	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 479	185 593	166 441	166 441	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások		118 449	119 045	116 514	99 508	17 006
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		27 057	25 767	21 829	18 486	3 343
3. Dologi kiadások		38 973	38 934	26 168	25 797	371
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások		0	588	588	588	0
a) elvonások és befizetések			588	588	588	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c) visszatér. tám., kölcs. 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)		184 479	184 334	165 099	144 379	20 720
7. Beruházások			1 259	1 259	1 259	
8. Felújítások						
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	1 259	1 259	1 259	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 479	185 593	166 358	145 638	20 720
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-k)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 479	185 593	166 358	145 638	20 720

Iránítószervi támogatás összesen:	175 525	176 136	161 358
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	107 075	100 323	100 323
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	68 450	75 813	61 035

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		14. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek		3 532	3 532	2 483	2 483		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 532	3 532	2 483	2 483	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 532	3 532	2 483	2 483	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a)	hitelk, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		11	58	58		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	71 494	75 579	70 905	70 905		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 494	75 590	70 963	70 963	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		75 026	79 122	73 446	73 446	0	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		50 397	54 062	53 917	47 288	6 629	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 164	9 995	9 462	8 043	1 419	
3. Dologi kiadások		14 465	14 425	9 375	9 072	303	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	58	58	58	0	0
a)	elvonások és befizetések		58	58	58		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c)	visszatér., tám., kölcs. 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)		75 026	78 540	72 812	64 461	8 351	0
7. Beruházások			582	582	582		
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	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	582	582	582	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 026	79 122	73 394	65 043	8 351	0
11. Finanszírozási kiadások							
a)	hitelk, kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		75 026	79 122	73 394	65 043	8 351	0

Irányítószervi támogatás összesen:	71 494	75 579	70 905
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	45 104	45 724	45 724
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	26 390	29 855	25 181

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFT-ban

15. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	15 535	15 535	6 744	6 698	46	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	15 535	15 535	6 744	6 698	46	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 535	15 535	6 744	6 698	46	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		307	672	672		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	198 895	203 831	190 429	190 429		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	198 895	204 138	191 101	191 101	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	214 430	219 673	197 845	197 799	46	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	136 054	140 857	134 886	117 675	17 211	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 311	29 379	26 472	22 830	3 642	
3. Dologi kiadások	48 065	48 073	34 428	33 714	714	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások	0	672	672	672	0	0
a) elvonások és befizetések		672	672	672		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
g) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	214 430	218 981	196 458	174 891	21 567	0
7. Beruházások		692	692	692		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	692	692	692	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 430	219 673	197 150	175 583	21 567	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	214 430	219 673	197 150	175 583	21 567	0

Iránítószervi támogatás összesen:	198 895	203 831	190 429
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	126 956	122 761	122 761
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	71 939	81 070	67 668

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		16. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÍRÁG ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)				0		
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0		
3.	Működési bevételek	16 745	16 745	8 550	8 550		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	16 745	16 745	8 550	8 550	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 745	16 745	8 550	8 550	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelk, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele			120	120		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	190 748	188 437	175 966	175 966		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		190 748	188 437	176 086	176 086	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 493	205 182	184 636	184 636	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	133 589	132 466	128 931	110 864	18 067	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 590	27 778	25 524	21 716	3 808	
3.	Dologi kiadások	44 314	44 242	29 433	29 013	420	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	120	120	120	0	0
a)	elvonások és befizetések		120	120	120		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	207 493	204 606	184 008	161 713	22 295	0
7.	Beruházások		576	576	576		
8.	Felújítások				0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	576	576	576	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 493	205 182	184 584	162 289	22 295	0
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelk, kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 493	205 182	184 584	162 289	22 295	0

Irányítószervi támogatás összesen: 190 748 188 437 175 966
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 128 390 122 862 122 862
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 62 358 65 575 53 104

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

17. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	11 564	11 564	7 104	7 097	7	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 564	11 564	7 104	7 097	7	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 564	11 564	7 104	7 097	7	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		12	127	127		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	140 154	140 934	132 134	132 134		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 154	140 946	132 261	132 261	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 718	152 510	139 365	139 358	7	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	94 158	95 330	94 577	81 834	12 743	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 451	19 333	16 921	14 322	2 599	
3. Dologi kiadások	37 109	37 233	27 107	26 762	345	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	127	127	127	0	0
a) elvonások és befizetések		127	127	127		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson k				0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre				0		
g) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	151 718	152 023	138 732	123 045	15 687	0
7. Beruházások		487	487	487		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson b				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson k				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	487	487	487	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 718	152 510	139 219	123 532	15 687	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 718	152 510	139 219	123 532	15 687	0

Iránítószervi támogatás összesen: 140 154 140 934 132 134
- iránítószervi támogatásból állami támogatás 99 883 84 606 84 606
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 40 271 56 328 47 528

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		18. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bevételek					0		
3. Működési bevételek		14 123	14 123	7 733	7 733		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		14 123	14 123	7 733	7 733	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 123	14 123	7 733	7 733	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszautalása							
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele			273	590	590		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		148 076	147 993	136 721	136 721		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 076	148 266	137 311	137 311	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 199	162 389	145 044	145 044	0	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		103 174	103 195	99 801	85 420	14 381	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		21 960	20 723	17 701	14 700	3 001	
3. Dologi kiadások		37 065	36 868	25 410	25 244	166	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	590	590	590	0	0
a) elvonások és befizetések			590	590	590		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0		
d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					0		
g) tartalékok					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		162 199	161 376	143 502	125 954	17 548	0
7. Beruházások			1 013	1 013	1 013		
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	1 013	1 013	1 013	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 199	162 389	144 515	126 967	17 548	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		162 199	162 389	144 515	126 967	17 548	0

Iránítószervi támogatás összesen: 148 076 147 993 136 721
- iránítószervi támogatásból állami támogatás 101 819 98 380 98 380
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 46 257 49 613 38 341

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

19. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	14 403	14 403	8 127	8 127		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	14 403	14 403	8 127	8 127	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 403	14 403	8 127	8 127	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		439	629	629		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	243 247	240 400	223 131	223 131		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	243 247	240 839	223 760	223 760	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	257 650	255 242	231 887	231 887	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	163 173	161 941	159 824	139 242	20 582	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 031	33 763	30 999	26 561	4 438	
3. Dologi kiadások	58 446	58 372	39 660	38 546	1 114	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	629	629	629	0	0
a) elvonások és befizetések		629	629	629		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
g) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	257 650	254 705	231 112	204 978	26 134	0
7. Beruházások		537	537	537		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	537	537	537	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	257 650	255 242	231 649	205 515	26 134	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	257 650	255 242	231 649	205 515	26 134	0

Iránítószervi támogatás összesen: 243 247 240 400 223 131
 - iránítószervi támogatásból állami támogatás 158 794 157 705 157 705
 - iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 84 453 82 695 65 426

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		20. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)				0		
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0		
3.	Működési bevételek	7 032	7 032	3 709	3 709		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 032	7 032	3 709	3 709	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 032	7 032	3 709	3 709	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelk, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		282	159	159		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	125 819	118 318	107 143	107 143		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 819	118 600	107 302	107 302	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 851	125 632	111 011	111 011	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	88 132	82 408	78 254	65 687	12 567	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 936	16 002	13 492	11 021	2 471	
3.	Dologi kiadások	26 783	26 769	18 693	18 333	360	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	159	159	159	0	0
a)	elvonások és befizetések		159	159	159		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	132 851	125 338	110 598	95 200	15 398	0
7.	Beruházások		294	294	294		
8.	Felújítások				0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	294	294	294	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 851	125 632	110 892	95 494	15 398	0
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelk, kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 851	125 632	110 892	95 494	15 398	0

Iránítószervi támogatás összesen:	125 819	118 318	107 143
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	81 384	72 226	72 226
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	44 435	46 092	34 917

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		21. Cím				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA				
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	
					kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	
b)	elvonások és befizetések bevételei					
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)				0	
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0	
3.	Működési bevételek	10 691	10 691	4 461	4 461	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 691	10 691	4 461	4 461	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0	
7.	Felhalmozási bevételek				0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 691	10 691	4 461	4 461	0
10.	Finanszírozási bevételek					
a)	hitel, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					
c)	betét megszüntetése, visszautalása					
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		2	493	493	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	237 046	222 242	196 000	196 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 046	222 244	196 493	196 493	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 737	232 935	200 954	200 954	0
KIADÁSOK						
1.	Személyi juttatások	167 551	155 245	142 704	124 519	18 185
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 639	32 796	28 064	23 992	4 072
3.	Dologi kiadások	43 547	43 541	28 330	27 613	717
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	493	493	493	0
a)	elvonások és befizetések		493	493	493	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	
c)	visszatér, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0	
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0	
g)	tartalékok				0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	247 737	232 075	199 591	176 617	22 974
7.	Beruházások		860	860	860	
8.	Felújítások				0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0	
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	860	860	860	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 737	232 935	200 451	177 477	22 974
11.	Finanszírozási kiadások					
a)	hitel, kölcsönök törlesztése				0	
b)	értékpapírok vásárlása					
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése					
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 737	232 935	200 451	177 477	22 974

Iránítószervi támogatás összesen:	237 046	222 242	196 000
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	129 455	115 097	115 097
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	107 591	107 145	80 903

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		22. Cím ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bevételek					0		
3. Működési bevételek		5 715	5 715	2 258	2 254	4	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 715	5 715	2 258	2 254	4	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 715	5 715	2 258	2 254	4	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszautalása							
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele			188	334	334		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		102 247	102 361	95 711	95 711		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 247	102 549	96 045	96 045	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		107 962	108 264	98 303	98 299	4	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		70 983	71 390	67 807	57 351	10 456	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 059	13 296	12 548	10 426	2 122	
3. Dologi kiadások		22 920	22 826	16 793	16 367	426	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	334	334	334	0	0
a) elvonások és befizetések			334	334	334		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0		
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					0		
g) tartalékok					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		107 962	107 846	97 482	84 478	13 004	0
7. Beruházások			418	418	418		
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	418	418	418	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 962	108 264	97 900	84 896	13 004	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		107 962	108 264	97 900	84 896	13 004	0

Iránvítoszervi támogatás összesen:	102 247	102 361	95 711
- iránvítoszervi támogatásból állami támogatás	70 297	71 962	71 962
- iránvítoszervi támogatásból önkormányzati támogatás	31 950	30 399	23 749

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		23. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bevételek						
3.	Működési bevételek	10 915	10 915	6 725	6 725		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 915	10 915	6 725	6 725	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	719	719	719	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		719	719	719		
7.	Felhalmozási bevételek						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	719	719	719	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 915	11 634	7 444	7 444	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		352	1 202	1 202		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	222 372	215 020	193 813	193 813		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 372	215 372	195 015	195 015	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		233 287	227 006	202 459	202 459	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	149 567	143 629	137 975	118 596	19 379	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 276	30 572	26 984	22 915	4 069	
3.	Dologi kiadások	50 444	49 197	32 803	31 427	1 376	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 202	1 202	1 202	0	0
a)	elvonások és befizetések		1 202	1 202	1 202		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c)	visszatér. tám., kölcs. 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)	233 287	224 600	198 964	174 140	24 824	0
7.	Beruházások		2 406	2 406	2 240	166	
8.	Felújítások						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	2 406	2 406	2 240	166	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 287	227 006	201 370	176 380	24 990	0
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hiteltek, 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-k)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		233 287	227 006	201 370	176 380	24 990	0

Irányítószervi támogatás összesen: 222 372 215 020 193 813
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 137 431 127 759 127 759
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 84 941 87 261 66 054

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		24. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bevételek							
3. Működési bevételek		10 619	11 125	7 742	7 730	12	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről							
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		10 619	11 125	7 742	7 730	12	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről							
7. Felhalmozási bevételek							
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről							
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 619	11 125	7 742	7 730	12	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			22	462	462		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		111 459	115 012	106 832	106 832		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		111 459	115 034	107 294	107 294	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 078	126 159	115 036	115 024	12	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		75 311	78 422	76 307	66 126	10 181	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		15 701	15 222	13 353	11 166	2 187	
3. Dologi kiadások		31 066	31 373	23 770	23 214	556	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások		0	462	462	462	0	0
a) elvonások és befizetések			462	462	462		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
c) visszatér. tám., kölcs. 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)		122 078	125 479	113 892	100 968	12 924	0
7. Beruházások			680	680	680		
8. Felújítások							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	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	680	680	680	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 078	126 159	114 572	101 648	12 924	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-k)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 078	126 159	114 572	101 648	12 924	0

Iránítószervi támogatás összesen:	111 459	115 012	106 832
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	63 622	57 795	57 795
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	47 837	57 217	49 037

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		25. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NARANCS ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0		
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bevételek					0		
3. Működési bevételek		6 924	6 924	3 217	3 217		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 924	6 924	3 217	3 217	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 924	6 924	3 217	3 217	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszautalása							
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele			34	226	226		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		129 178	129 700	122 272	122 272		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		129 178	129 734	122 498	122 498	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 102	136 658	125 715	125 715	0	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		86 191	87 676	87 358	76 284	11 074	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 970	17 192	15 310	13 245	2 065	
3. Dologi kiadások		30 941	30 954	21 986	21 511	475	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	226	226	226	0	0
a) elvonások és befizetések			226	226	226		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről					0		
d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson k					0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre					0		
f) tartalékok					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		136 102	136 048	124 880	111 266	13 614	0
7. Beruházások			610	610	610		
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson b					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről					0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson k					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	610	610	610	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 102	136 658	125 490	111 876	13 614	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0		
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 102	136 658	125 490	111 876	13 614	0

Iránítószervi támogatás összesen:	129 178	129 700	122 272
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	87 683	82 362	82 362
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	41 495	47 338	39 910

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

	26. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	13 174	13 174	6 787	6 787		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	13 174	13 174	6 787	6 787	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 174	13 174	6 787	6 787	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		226	894	894		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	206 108	211 552	203 694	203 694		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	206 108	211 778	204 588	204 588	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	219 282	224 952	211 375	211 375	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	140 488	147 223	146 827	127 340	19 487	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 971	28 573	28 568	24 442	4 126	
3. Dologi kiadások	47 823	47 649	33 580	32 859	721	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások	0	894	894	894	0	0
a) elvonások és befizetések		894	894	894		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
g) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	219 282	224 339	209 869	185 535	24 334	0
7. Beruházások		613	613	613		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	613	613	613	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	219 282	224 952	210 482	186 148	24 334	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	219 282	224 952	210 482	186 148	24 334	0

Iránítószervi támogatás összesen:	206 108	211 552	203 694
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	137 550	142 448	142 448
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	68 558	69 104	61 246

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

27. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	4 465	4 465	2 711	2 711		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0					0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	4 465	4 465	2 711	2 711	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 465	4 465	2 711	2 711	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		398	619	619		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	107 995	106 115	97 146	97 146		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 995	106 513	97 765	97 765	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 460	110 978	100 476	100 476	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	73 478	71 834	69 971	60 676	9 295	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 973	13 836	12 255	10 357	1 898	
3. Dologi kiadások	24 009	23 951	16 401	15 855	546	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	619	619	619	0	0
a) elvonások és befizetések		619	619	619		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
g) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	112 460	110 240	99 246	87 507	11 739	0
7. Beruházások		738	738	738		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	738	738	738	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	112 460	110 978	99 984	88 245	11 739	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 460	110 978	99 984	88 245	11 739	0

Iránvítoszervi támogatás összesen:	107 995	106 115	97 146
- iránvítoszervi támogatásból állami támogatás	68 352	65 621	65 621
- iránvítoszervi támogatásból önkormányzati támogatás	39 643	40 494	31 525

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		28. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0		
3.	Működési bevételek	6 265	6 265	3 185	3 185		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 265	6 265	3 185	3 185	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 265	6 265	3 185	3 185	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitel, kölcsönök felvétele (folyózámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		1	120	120		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	133 485	142 049	132 559	132 559		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 485	142 050	132 679	132 679	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 750	148 315	135 864	135 864	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	89 544	98 431	97 681	85 185	12 496	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 581	18 625	16 917	14 377	2 540	
3.	Dologi kiadások	30 625	30 542	20 306	19 949	357	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	120	120	120	0	0
a)	elvonások és befizetések		120	120	120		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c)	visszatér., tám., kölcs. 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)	139 750	147 718	135 024	119 631	15 393	0
7.	Beruházások		597	597	597		
8.	Felújítások						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	597	597	597	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 750	148 315	135 621	120 228	15 393	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)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 750	148 315	135 621	120 228	15 393	0

Iránítószeri támogatás összesen:	133 485	142 049	132 559
- iránítószeri támogatásból állami támogatás	84 139	73 438	73 438
- iránítószeri támogatásból önkormányzati támogatás	49 346	68 611	59 121

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		29. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)				0		
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0		
3.	Működési bevételek	7 900	7 900	4 386	4 386		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 900	7 900	4 386	4 386	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 900	7 900	4 386	4 386	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		21	336	336		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	118 785	122 604	117 048	117 048		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		118 785	122 625	117 384	117 384	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		126 685	130 525	121 770	121 770	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	81 012	85 715	85 493	74 446	11 047	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 302	15 003	14 772	12 390	2 382	
3.	Dologi kiadások	29 371	29 189	20 551	19 919	632	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	336	336	336	0	0
a)	elvonások és befizetések		336	336	336		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c)	visszater. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson k				0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
f)	tartalékok				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	126 685	130 243	121 152	107 091	14 061	0
7.	Beruházások		282	282	282		
8.	Felújítások						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson b				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson k				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	282	282	282	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 685	130 525	121 434	107 373	14 061	0
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		126 685	130 525	121 434	107 373	14 061	0

Irányítószervi támogatás összesen:	118 785	122 604	117 048
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	82 958	82 230	82 230
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	35 827	40 374	34 818

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

30. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI TIHANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	19 039	19 039	12 046	12 046		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	19 039	19 039	12 046	12 046	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek				0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 039	19 039	12 046	12 046	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		308	1 456	1 456		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	145 779	151 319	142 815	142 815		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	145 779	151 627	144 271	144 271	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	164 818	170 666	156 317	156 317	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	101 433	105 753	101 555	86 918	14 637	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 767	21 211	19 108	16 134	2 974	
3. Dologi kiadások	41 618	41 657	32 360	31 810	550	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 456	1 456	1 456	0	0
a) elvonások és befizetések		1 456	1 456	1 456		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
g) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	164 818	170 077	154 479	136 318	18 161	0
7. Beruházások		589	589	589		
8. Felújítások				0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	589	589	589	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 818	170 666	155 068	136 907	18 161	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	164 818	170 666	155 068	136 907	18 161	0

Iránítószervi támogatás összesen:	145 779	151 319	142 815
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	101 092	103 730	103 730
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	44 687	47 589	39 085

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

31. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b) elvonások és befizetések bevételei						
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	7 610	7 610	3 595	3 595		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 610	7 610	3 595	3 595	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 610	7 610	3 595	3 595	0	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c) betét megszüntetése, visszautalása						
d) elzáró évek költségvetési maradványának igénybevétele		16	155	155		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	123 857	129 137	119 136	119 136		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	129 153	119 291	119 291	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 467	136 763	122 886	122 886	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	86 325	91 281	87 625	75 357	12 268	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 314	17 001	15 935	13 388	2 547	
3. Dologi kiadások	27 828	27 746	18 476	18 199	277	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások	0	155	155	155	0	0
a) elvonások és befizetések		155	155	155		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
f) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	131 467	136 183	122 191	107 099	15 092	0
7. Beruházások		580	383	383		
8. Felújítások						
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	580	383	383	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 467	136 763	122 574	107 482	15 092	0
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0		
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 467	136 763	122 574	107 482	15 092	0

Iránítószervi támogatás összesen:	123 857	129 137	119 136
- iránítószervi támogatásból állami támogatás	70 630	79 391	79 391
- iránítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	53 227	49 746	39 745

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		32. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TÚNDÉRKERT ÓVODA					
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)				0		
b)	egyéb közhatalmi bevételek				0		
3.	Működési bevételek	9 463	9 463	5 717	5 711	6	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	9 463	9 463	5 717	5 711	6	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 463	9 463	5 717	5 711	6	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitel, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		16	3	3		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	198 247	212 351	197 891	197 891		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 247	212 367	197 894	197 894	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 710	221 830	203 611	203 605	6	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	136 652	150 064	144 968	126 730	18 238	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 602	31 032	28 206	24 279	3 927	
3.	Dologi kiadások	40 456	40 036	29 736	29 059	677	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	3	3	3	0	0
a)	elvonások és befizetések		3	3	3		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
e)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	207 710	221 135	202 913	180 071	22 842	0
7.	Beruházások		695	695	695		
8.	Felújítások				0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről				0		
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	695	695	695	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 710	221 830	203 608	180 766	22 842	0
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitel, kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 710	221 830	203 608	180 766	22 842	0

Irányítószervi támogatás összesen:	198 247	212 351	197 891
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	129 663	119 944	119 944
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	68 584	92 407	77 947

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		33. Cím					
ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0		
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, központi átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bevételek						
3.	Működési bevételek	16 973	17 325	10 918	10 918		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	16 973	17 325	10 918	10 918	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						
7.	Felhalmozási bevételek						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 973	17 325	10 918	10 918	0	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitel, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek költségvetési maradványának igénybevétele		1 003	1 064	1 064		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	227 269	214 481	203 436	203 436		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		227 269	214 484	204 500	204 500	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 242	232 809	215 418	215 418	0	0
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	156 433	146 767	144 030	123 850	20 180	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 085	30 686	28 174	23 961	4 213	
3.	Dologi kiadások	53 724	53 639	40 757	40 026	731	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	1 064	1 064	1 064	0	0
a)	elvonások és befizetések		1 064	1 064	1 064		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c)	visszatér. tám., kölcs. 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)	244 242	232 156	214 025	188 901	25 124	0
7.	Beruházások		653	653	653		
8.	Felújítások		0	0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	653	653	653	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		244 242	232 809	214 678	189 554	25 124	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)						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		244 242	232 809	214 678	189 554	25 124	0

Irányítószervi támogatás összesen:	227 269	214 481	203 436
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	138 281	128 890	128 890
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	88 988	85 591	74 546