

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

2. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 722 787	7 698 574	7 656 258	7 547 355	108 903	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	6 667 384	7 327 655	7 327 655	7 327 655		
b) elvonások és befizetések bevételei		209 688	209 687	209 687		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 403	161 231	118 916	10 013	108 903	
2. Közhatalmi bevételek	13 116 185	14 637 686	15 044 707	14 942 926	101 781	0
a) adók (helyi, központi átengedett)	12 840 884	14 167 560	14 629 363	14 629 363	0	
b) egyéb közhatalmi bevételek	275 301	470 126	415 344	313 563	101 781	
3. Működési bevételek	3 994 780	4 300 040	3 737 141	1 328 409	2 408 732	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	547 063	451 712	107 153	23 395	83 758	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	2 000	2 000	558	0	558	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	545 063	449 712	106 595	23 395	83 200	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	24 380 815	27 088 012	26 545 259	23 842 085	2 703 174	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	188 205	528 627	189 292	37 087	152 205	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0		0		
b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről		0				
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről	188 205	528 627	189 292	37 087	152 205	
7. Felhalmozási bevételek	2 260 381	2 260 381	790 781	0	790 781	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	153 000	153 000	744 292	0	744 292	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	3 000	3 000	11 646	0	11 646	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	150 000	150 000	732 646	0	732 646	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	2 601 586	2 942 008	1 724 365	37 087	1 687 278	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 982 401	30 030 020	28 269 624	23 879 172	4 390 452	0
10. Finanszírozási bevételek						
a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)	2 000 000	2 000 000		0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	214	214		0		
c) betét megszüntetése, visszautalása			21 000 000	0	21 000 000	
d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele	4 613 870	4 715 759	4 715 759	4 715 759		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	214 780	214 780	273 179	273 179		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 828 864	6 930 753	25 988 938	4 988 938	21 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 811 265	36 960 772	54 258 562	28 868 110	25 390 452	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	316 231	268 990	249 067	187 097	61 970	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 262	39 787	36 121	27 168	8 953	
3. Dologi kiadások	8 082 002	8 410 553	6 582 612	4 415 767	2 166 770	75
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	430 281	408 813	302 139	89 995	212 144	
5. Egyéb működési célú kiadások	5 681 444	8 997 646	4 215 495	3 981 456	234 039	0
a) elvonások és befizetések	2 010 553	2 010 912	1 961 829	1 961 807	22	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről				0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről	71 277	72 087	53 609	953	52 656	
e) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	2 000	2 000		0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	2 194 789	2 251 995	2 200 057	2 018 696	181 361	
g) tartalékok	1 402 825	4 660 652		0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	14 555 220	18 125 790	11 385 434	8 701 483	2 683 876	75
7. Beruházások	3 152 628	1 424 941	776 261	653 191	123 070	
8. Felújítások	1 723 713	1 284 624	422 309	28 883	393 426	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 231	296 076	110 790	575	110 215	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről		0		0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről		575	575	575		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről	245 473	245 473	72 012	0	72 012	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről	54 758	50 028	38 203	0	38 203	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	5 176 572	3 005 642	1 309 360	682 649	626 711	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 731 792	21 131 432	12 694 794	9 384 132	3 310 587	75
11. Finanszírozási kiadások						
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000				
b) értékpapírok vásárlása						
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	238 418	238 418	238 418	238 418		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése			25 000 000	0	25 000 000	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	11 841 055	13 590 922	12 912 317	11 708 113	1 204 204	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 238 418	2 238 418	38 150 735	11 946 531	26 204 204	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 811 265	36 960 772	50 845 529	21 330 663	29 514 791	75

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		3. Cím				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	
					kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	164 150	164 330	164 330	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		164 150	164 330	164 330		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	561 578	647 773	670 582	657 427	969	12 186
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)	561 578	811 923	834 912	821 757	969	12 186
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	4 300	4 300	1 655	0	1 655	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)	4 300	4 300	1 655	0	1 655	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	565 878	816 223	836 567	821 757	2 624	12 186
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		175 197	175 197	175 197		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	3 873 933	4 145 583	3 702 377	3 702 377		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 873 933	4 320 780	3 877 574	3 877 574	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 439 811	5 137 003	4 714 141	4 699 331	2 624	12 186
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 306 565	2 305 139	2 280 311	1 950 896	329 415	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	313 836	318 950	304 661	266 092	38 569	
3. Dologi kiadások	1 511 510	2 121 672	1 751 938	1 712 287	38 223	1 428
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások	0	176 938	176 938	176 938	0	0
a) elvonások és befizetések		175 197	175 197	175 197		
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 k				0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre		1 741	1 741	1 741		
f) tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 131 911	4 922 699	4 513 848	4 106 213	406 207	1 428
7. Beruházások	281 000	204 398	180 035	178 778	1 257	
8. Felújítások	26 900	9 906	9 548	9 548		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson be				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)	307 900	214 304	189 583	188 326	1 257	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 439 811	5 137 003	4 703 431	4 294 539	407 464	1 428
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	4 439 811	5 137 003	4 703 431	4 294 539	407 464	1 428

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

4. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 797 703	3 867 119	3 867 119	2 805 900	1 061 219	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	3 797 703	3 867 119	3 867 119	2 805 900	1 061 219	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átemegedett)						
b) egyéb közhatalmi bevételek						
3. Működési bevételek	90 429	73 923	73 455	43 672	29 783	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	278	278	278	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		278	278	278	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	3 888 132	3 941 320	3 940 852	2 849 850	1 091 002	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		650	650	650	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	149	149	149	0	0
a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről						
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		149	149	149	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	799	799	799	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 888 132	3 942 119	3 941 651	2 850 649	1 091 002	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		2 202	2 202	2 202	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	811 488	1 341 444	1 265 516	1 265 516	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	811 488	1 343 646	1 267 718	1 267 718	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 699 620	5 285 765	5 209 369	4 118 367	1 091 002	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	3 256 738	3 848 570	3 842 819	2 957 191	885 628	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 965	460 612	459 995	316 687	143 308	
3. Dologi kiadások	901 917	823 829	765 840	534 539	231 301	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 202	2 202	2 202	0	0
a) elvonások és befizetések		2 202	2 202	2 202	0	
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)	4 699 620	5 135 212	5 070 856	3 810 619	1 260 237	0
7. Beruházások		119 226	114 279	110 288	3 991	
8. Felújítások		31 327	19 433	16 042	3 391	
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	150 553	133 712	126 330	7 382	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 699 620	5 285 765	5 204 568	3 936 949	1 267 619	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	4 699 620	5 285 765	5 204 568	3 936 949	1 267 619	0

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

5. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. 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				0		
c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről						
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
2. Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	20 746	20 746	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek	25 000	25 000	20 746	20 746		
3. Működési bevételek		127	127	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)	25 000	25 127	20 873	20 873	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	25 000	25 127	20 873	20 873	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				0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	378 396	411 770	410 870	410 870		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	378 396	411 770	410 870	410 870	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	403 396	436 897	431 743	431 743	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	272 937	298 902	298 902	253 802	45 100	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 400	41 921	41 921	36 244	5 677	
3. Dologi kiadások	93 059	94 376	89 222	89 222		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0		
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)	403 396	435 199	430 045	379 268	50 777	0
7. Beruházások		1 698	1 698	1 698		
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	1 698	1 698	1 698	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	403 396	436 897	431 743	380 966	50 777	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	403 396	436 897	431 743	380 966	50 777	0

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN					
	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 821	14 821	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	14 821	14 821	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	299 045	318 125	308 861	279 910	28 951	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)	313 866	332 946	308 861	279 910	28 951	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	313 866	332 946	308 861	279 910	28 951	0
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
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	1 789	1 789	1 789	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	3 304 526	3 807 262	3 745 973	3 745 973	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 304 526	3 809 051	3 747 762	3 747 762	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 618 392	4 141 997	4 056 623	4 027 672	28 951	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 576 763	2 966 531	2 950 544	2 298 884	651 660	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375 094	430 331	426 259	345 217	81 042	0
3. Dologi kiadások	666 535	733 599	665 893	599 628	66 265	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 789	1 789	1 789	0	0
a) elvonások és befizetések	0	1 789	1 789	1 789	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)	3 618 392	4 132 250	4 044 485	3 245 518	798 967	0
7. Beruházások	0	9 747	9 747	9 747	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	9 747	9 747	9 747	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 618 392	4 141 997	4 054 232	3 255 265	798 967	0
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
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	3 618 392	4 141 997	4 054 232	3 255 265	798 967	0

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

6. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. 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	173 806	192 682	185 798	177 026	8 772	
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)	173 806	192 682	185 798	177 026	8 772	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	173 806	192 682	185 798	177 026	8 772	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		199	199	199		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	2 122 087	2 354 583	2 352 521	2 352 521		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 122 087	2 354 782	2 352 720	2 352 720	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 295 893	2 547 464	2 538 518	2 529 746	8 772	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	1 754 926	1 927 006	1 927 006	1 574 502	352 504	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	256 119	281 954	281 954	238 149	43 805	
3. Dologi kiadások	284 848	329 143	319 944	316 977	2 967	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	199	199	199	0	0
a) elvonások és befizetések		199	199	199		
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)	2 295 893	2 538 302	2 529 103	2 129 827	399 276	0
7. Beruházások		9 162	9 162	9 162		
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	9 162	9 162	9 162	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 295 893	2 547 464	2 538 265	2 138 989	399 276	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	2 295 893	2 547 464	2 538 265	2 138 989	399 276	0

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

7. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. 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				0		
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	60	264	291	291		
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						
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	60	264	291	291	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	60	264	291	291	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		1 275	1 275	1 275		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	449 691	611 292	599 499	599 499		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	449 691	612 567	600 774	600 774	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	449 751	612 831	601 065	601 065	0	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	370 274	508 055	500 369	383 767	116 602	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 768	72 862	72 862	57 155	15 707	
3. Dologi kiadások	25 709	30 131	24 515	24 453	62	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5. Egyéb működési célú kiadások	0	1 275	1 275	1 275	0	0
a) elvonások és befizetések		1 275	1 275	1 275		
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)	449 751	612 323	599 021	466 650	132 371	0
7. Beruházások		508	508	508		
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	508	508	508	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	449 751	612 831	599 529	467 158	132 371	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	449 751	612 831	599 529	467 158	132 371	0

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		8. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 821	14 821	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	14 821	14 821				0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bevételek					0		
3. Működési bevételek	125 179	125 179	122 772	102 593	20 179		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	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)	140 000	140 000	122 772	102 593	20 179		0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	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	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 000	140 000	122 772	102 593	20 179		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		315	315	315			
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	732 748	841 387	793 953	793 953			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	732 748	841 702	794 268	794 268	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	872 748	981 702	917 040	896 861	20 179		0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	451 563	531 470	523 169	340 615	182 554		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 207	75 515	71 443	49 913	21 530		
3. Dologi kiadások	355 978	374 325	321 434	258 198	63 236		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások	0	315	315	315	0	0	0
a) elvonások és befizetések		315	315	315			
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)	872 748	981 625	916 361	649 041	267 320		0
7. Beruházások		77	77	77			
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	77	77	77	0		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	872 748	981 702	916 438	649 118	267 320		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	872 748	981 702	916 438	649 118	267 320		0

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2022. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

9. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI EGYESÍTETT ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	2022. évi teljesítés		
				kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK						
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	74	74	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			74	74		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, központi átengedett)				0		
b) egyéb közhatalmi bevételek				0		
3. Működési bevételek	197 982	198 438	200 643	200 389	254	
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)	197 982	198 438	200 717	200 463	254	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			47	47		
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	47	47	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	197 982	198 438	200 764	200 510	254	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		30 500	30 500	30 500		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele						
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	3 472 711	3 884 863	3 787 581	3 787 581		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 472 711	3 915 363	3 818 081	3 818 081	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 670 693	4 113 801	4 018 845	4 018 591	254	0
KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások	2 613 409	2 814 421	2 814 135	1 979 821	834 314	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 088	427 838	427 837	317 223	110 614	
3. Dologi kiadások	679 196	827 939	739 179	728 262	10 917	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	30 500	30 500	30 500	0	0
a) elvonások és befizetések		30 500	30 500	30 500		
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)	3 670 693	4 100 698	4 011 651	3 055 806	955 845	0
7. Beruházások		13 103	7 069	7 069		
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	13 103	7 069	7 069	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 670 693	4 113 801	4 018 720	3 062 875	955 845	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	3 670 693	4 113 801	4 018 720	3 062 875	955 845	0