

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
/egységes szerkezetben a 27/2020. (VII. 13.), a 39/2020. (XI. 27.) és az 5/2021. (II. 26.)
rendelettel/

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre (intézmények), valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

2. A címrend

2. § (1) Címet alkotnak:

- a) a kerület összesen,
- b) a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön.

(2) Az önkormányzat részletes címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei, létszámkeret

3. §*1 (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét

33 926 024 ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 28 322 449 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 31 500 069 eFt, |
| c) a költségvetési hiány összege: | 3 177 620 eFt. |

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi működési célú költségvetési maradványt vonja be 3 603 575 eFt összegben.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 425 955 eFt-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet 425 955 eFt összegben.

*1 Módosította a 27/2020. (VII. 13.) rendelet 1. §-a, a 39/2020. (XI. 27.) rendelet 1. §-a, az 5/2021. (II. 26.) rendelet 1. §-a

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

- a) a működési mérleg egyenlegét + 990 960 eFt-ban,
- b) a felhalmozási mérleg egyenlegét - 990 960 eFt-ban

határozza meg.

4. §*1 A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- a) a működési bevételeket 25 970 323 eFt-ban,
 - b) a működési kiadásokat 28 156 983 eFt-ban,
 - c) a felhalmozási bevételeket 2 352 126 eFt-ban,
 - d) a felhalmozási kiadásokat 3 343 086 eFt-ban,
 - e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervi támogatás nélkül) 5 603 575 eFt-ban,
 - f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervi támogatás nélkül) 2 425 955 eFt-ban
- állapítja meg.

4. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

5. § A Képviselő-testület

- a) a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata kerületi szintű 2020. évi költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet szerint állapítja meg,
- b) a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet I. táblázata szerint állapítja meg,
- c) az önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet II. táblázata szerint állapítja meg,
- d) az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti részletezését a 4. melléklet III-XXXIV. táblázata szerint állapítja meg,
- e) az európai uniós támogatásból megvalósuló kiadásokat és bevételeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §*2 (1) A Képviselő-testület

- a) az éves létszámkeretet **1 893,05** főben,

*1 Módosította a 27/2020. (VII. 13.) rendelet 2. §-a, a 39/2020. (XI. 27.) rendelet 2. §-a, az 5/2021. (II. 26.) rendelet 2.§-a

*2 Módosította a 27/2020. (VII. 13.) rendelet 4. §-a, a 39/2020. (XI. 27.) rendelet 4. §-a, az 5/2021. (II. 26.) rendelet 4.§-a

b) a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 8 főben állapítja meg a 6. melléklet szerint költségvetési szervenkénti bontásban.

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

(3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a létszámkeretbe tartozó álláshely megüresedéséről és annak betöltéséről a Gazdasági Osztályon keresztül az önkormányzatot tíz napon belül írásban tájékoztatja. Feladatváltozás miatt megüresedett álláshely nem tölthető be.

7. § A Képviselő-testület

- a) a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet,
- b) a beruházási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
- c) a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális és rászorultsági jellegű ellátásait a 9. melléklet,
- d) az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatásait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalék

8. § A Képviselő-testület a tartalékok cél szerinti részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2020. évi előírt bevételek beszédésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének az arányában történő teljesítésére.

(2) Ha az előírt bevétel önkormányzati ingatlan értékesítésből származik, és a Képviselő-testület az önkormányzati ingatlannak az értékesítéséről egyedi határozatában a döntését már meghozta, az elidegenítésre irányuló – az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szerinti – eljárást a bevétel beszédése érdekében további döntés nélkül le kell folytatni.

(3) Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.

(4) Az önkormányzati rendezvények fedezetét az önkormányzat költségvetésén belül éves keret biztosítja. Az éves keret felhasználásának az ütemezését tartalmazó rendezvénynaptár jóváhagyásáról a polgármester dönt.

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

10. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében folyószámla-hitelkeret szerződést kössön 2.000.000 eFt keretösszeggel. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, ha a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszapótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörét az e rendeletben szabályozott költségvetési évet követő év költségvetési rendeletének a hatálybalépéséig gyakorolhatja.

(3) A Képviselő-testület a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.

11. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.

(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható esemény miatti intézkedés.

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

(4) A polgármester az (1)-(3) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

12. § (1) A polgármester és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. § alapján saját hatáskörben módosíthatja.

(2) A helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra – az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján – saját hatáskörben jogosult.

(3) A helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles harminc napon belül a Gazdasági Osztály útján a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.

(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.

13. § (1) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott bevétel esetében – ha ahhoz kiadási kötelezettség is társul – a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármestert írásban tájékoztatja.

(2) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott azon bevétel esetében – melyhez kiadási kötelezettség nem társul, és tényleges többletbevételként jelentkezik – a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a többletbevételt felhasználhatja. Az előirányzat-módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor az Ávr. 35. § (10) bekezdése szerint.

(3) A Képviselő-testület – az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bevételi többlet felhasználásához kapcsolódó – előirányzat-módosítás engedélyezését a polgármesterre ruházza át.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előirányzat módosítását a soron következő költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.

14. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv költségvetési kiadásainak és bevételeinek a kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv közötti feladatátrendezésből adódó kiadási és bevételi előirányzat-módosítást értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.

(3) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra értékhatár nélkül a polgármester jogosult.

(4) A Képviselő-testület az általános tartalék és a céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át.

(5) A Képviselő-testület a „Népjóléti Bizottság kerete” elnevezésű céltartalék költségvetési sorokra történő átcsoportosítási és az azok feletti rendelkezés jogát a keret összegéig a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettséggel a Népjóléti Bizottságra ruházza át,

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti átcsoportosítási és rendelkezési jog alapítvány támogatására nem terjed ki.

15. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati önerő, projekt-előkészítési alap céltartalék terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

(2) A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében a fejlesztési előirányzatok felhasználását a realizálódott felhalmozási bevételek mértékéig, illetve a működési bevételek teljesítési arányának megfelelően engedélyezi.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására. A felhatalmazás a polgármestert értékhatarra tekintet nélkül illeti meg.

(4) Az átruházott hatáskörben eljáró szerv nem hozhat olyan döntést, amely éven túli kötelezettségvállalásnak minősül.

16. § Ha a polgármester vagy a bizottság a 14-15. §-ban átruházott hatáskörben döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a polgármester azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2020. évi költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal – rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

8. A gazdálkodás rendje

17. § (1) A helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási előirányzatot a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett a költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba helyezi.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor általános tartalékba kell helyezni.

(3) Ha az önkormányzat tervezett bevétele év közben jelentősen elmarad, erről a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A maradványelszámolás során a költségvetési szervet nem illeti meg

a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) a központi támogatásoknak a jogosultságot meghaladó összege,

c) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg;

ca) a közüzemi díjak kiadásainak az előirányzat-maradványa,

cb) a karbantartási feladatok kiadásainak az előirányzat-maradványa,

cc) az élelmezési feladatok kiadásainak az előirányzat-maradványa,

cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,

ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak a maradványa,

d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,

e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, amely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynél a teljesítés a tárgyévut követő évben június 30-ig nem történik meg,

h) a költségvetési szerv többletbevételeiből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének az indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

i) az önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szervnek járó maradványon felüli összeg.

18. § (1) A költségvetési szerv a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak a támogatásával jogcímenként év közben 2 alkalommal és az éves költségvetési beszámoló keretében az önkormányzati adatszolgáltatáshoz köteles tételesen elszámolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolás eredményeképpen az önkormányzati fenntartású költségvetési szervet meg nem illető részt és a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség fedezetét a soron következő költségvetési rendelet módosítása keretében az irányítószervi támogatás előirányzatának az összegéből el kell vonni, amennyiben a támogatásról történő lemondás vagy visszafizetés a költségvetési szervnek felróható okból történik.

(3) A pótlólagos igények összegét a költségvetési szerv költségvetésében jóvá kell írni a kapott célra történő felhasználási kööttség mellett.

(4) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatók. Ha a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani az alábbi tételek esetében:

a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,

b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladatfinanszírozására jóváhagyott előirányzatok,

c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és

d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.

(5) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(6) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére cél jelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról.

(7) Költségvetési szerv a polgármester engedélyével nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(8) A költségvetési szerv vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, illetve a költségvetési szerv az előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

(9) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

19. § A Képviselő-testület

a) a hajléktalan-ellátási feladatokat,

b) a családok és gyermekek átmeneti otthonának működtetését,

c) a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását és

d) az anyaoththon működtetési kötelezettségét

feladatellátási szerződés alapján látja el.

20. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott, önkormányzati keretből biztosított vagy az államháztartáson kívülről átvett támogatás átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. Az önkormányzati támogatás felhasználását és a felhasználásról benyújtott elszámolást ellenőrizni kell.

(2) Nem folyósítható támogatás azon személy vagy szervezet részére, amelynek

- a) lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé,
- b) az önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább 3 hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
- c) a korábbi támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, vagy
- d) az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolója letétbe helyezését nem teljesítette.

(3) A megkötött visszterhes szerződésnek, megbízásnak, megrendelésnek vagy más hasonló, visszterhes magánjogi kötelelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

9. A finanszírozás rendje

21. § (1) Az önkormányzati költségvetés előirányzatainak a felhasználási ütemtervét havonta a tárgyhót követő 20-áig aktualizálni kell, amelyhez a várható havi kifizetésekről a tervezési egységek, osztályok adatot szolgáltatnak. A likviditási tervben nem szerepeltetett kifizetéseket csak a rendelkezésre álló pénzeszközök erejéig lehet teljesíteni, azok folyószámlahitelből nem finanszírozhatók.

(2) A beruházási, felújítási, valamint a civil szervezetek támogatási előirányzata terhére kötendő szerződés tekintetében úgy kell eljárni, hogy a szerződésből származó kifizetésekre lehetőleg április és október hónapban kerülhessen sor.

(3) Az önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak, illetve az éves likviditási ütemtervet figyelembe véve biztosítja. A polgármesteri hivatal cégmonitor rendszert működtet, amelyhez az önkormányzati gazdasági társaság teljes körű adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatás típusú közszolgáltatási finanszírozás felfüggesztésével jár.

(4) A bevételek elmaradása esetén a polgármester jogosult a likviditási ütemtervben meghatározott közszolgáltatási kifizetések ütemezését módosítani, amely módosításról haladéktalanul értesíti a társaságot, valamint tájékoztatja a képviselő-testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen.

(5) A polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni.

(6) A helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a napi, bankon keresztül biztosított fedezet összegét tartalmazó finanszírozási tervet készít, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20-ig aktualizál. A havonta aktualizált limitek módosítására indokolt esetben, hetente legfeljebb 1 alkalommal kerülhet sor.

22. § (1) A költségvetési szerv irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szerv saját bevételeinek a teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárhatja, csökkentheti vagy törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, valamint

c) a segély jellegű ellátások

előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

(5) A polgármesteri hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv irányítószervi támogatás terhére 2020. december 15-ét követően 2020-ra kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

23. § (1) Az önkormányzat pénzügyi likviditási egyensúlyának a megtartása érdekében e rendeletben szereplő felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások elindítása csak a 2020. évi közbeszerzési terv alapján, a pénzügyi likviditási helyzet figyelembe vételével, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén, a polgármester engedélyével valósítható meg.

(2) A fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni.

(3) Az önkormányzati költségvetésben meghatározott felhalmozási kiadások megvalósításához szükséges előkészítési-tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak polgármesteri engedéllyel történhet.

(4) A fejlesztési feladatok (beruházás, felújítás) indításához külön rendeletben meghatározottak szerinti beruházási/felújítási engedélyokirat kiállítása szükséges.

10. Létszám- és bérghazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

24. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a 2020. évben érvényes köztisztviselői illetményalap

2020. január 1 – február 28-ig 45 000 Ft,

2020. március 1-től 55 000 Ft.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszámkeretet (álláshely) a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként és összességében az elemi költségvetésben tervezett módosított személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.

(4) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(5) Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.

(6) A költségvetési szerv csak akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátását, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére a polgármester engedélyével és csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti, és a kifizetést az önkormányzat likviditási helyzete lehetővé teszi.

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

(2) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmény vezetője a személyi juttatások előirányzatból a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak a jutalmazása előtt köteles a Gazdasági Osztályon keresztül a polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegetakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást. A jutalom kifizetésére a polgármester engedélyével kerülhet sor.

26. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:

a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni,

b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető meg a költségvetési szerv vezető jogállású álláshelyének a betöltésére.

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

27. § A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékhatar nélkül a polgármesterre ruházza át. A polgármester a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír vásárlására jogosult.

28. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. 4. pontja szerinti közzétételi kötelezettség tényéről a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a szerződő felet írásban tájékoztatni kell.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve az (1) bekezdés szerinti szerződés példányát az aláírást követő harminc munkanapon belül kötelesek megküldeni a polgármesteri hivatal részére.

29. § A Tervtanács tagjait 2020. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke 30 000 Ft/fő/alkalom + munkáltatót terhelő járulék.

30. § (1) Ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 150 millió forintot, haladéktalanul köteles erről a tényről a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot elérő harminc napon túli lejárt tartozásállományáról – ha e tartozást 1 hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a polgármestert és a Felügyelő Bizottságot írásban tájékoztatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgármester a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(5) Az önkormányzati biztos és a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

31. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésére a követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,

b) *tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Zuglói Egészségügyi Szolgálat esetében a költségvetési szerv vezetője, az egyéb költségvetési szervnél a jegyző előzetes engedélye alapján),*

c) kiküldetési kiadások,

d) reprezentációs kiadások,

e) 100 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadások,

f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

g) pályázatok végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadások,

h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá

i) *utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előlegek,*

j) jegyző által írásban engedélyezett egyedi esetekben.

32. § A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített, a könyvviteli mérlegben kimutatott tárgyi eszközöket és immateriális javakat és az azok állományában bekövetkezett változásokat háromévente kell leltározni, a tárgyi eszközökről és az immateriális javakról, valamint az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatos részletező mennyiségi és értéknylvántartást kell vezetni.

12. Hatályba léptető rendelkezések

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Horváth Csaba
polgármester

dr. Tiba Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került

2020. március 2. napján

dr. Tiba Zsolt
jegyző

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2020. évi címrendje

Cím / Intézmény megnevezése	
1. Cím	Kerület összesen
2. Cím	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
3. Cím	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal
4. Cím	Zuglói Egészségügyi Szolgálat
5. Cím	Zuglói Önkormányzati Rendészet
6. Cím	Zuglói Egyesített Bölcsődék
7. Cím	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ
8. Cím	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ
9. Cím	Zuglói Aprófalva Óvoda
10. Cím	Zuglói Bóbita Óvoda
11. Cím	Zuglói Cseperedő Óvoda
12. Cím	Zuglói Csicsergő Óvoda
13. Cím	Zuglói Napköziotthonos Óvoda
14. Cím	Zuglói Herminka Óvoda
15. Cím	Zuglói Hétszínvirág Óvoda
16. Cím	Zuglói Játékszín Óvoda
17. Cím	Zuglói Kerékgyártó Óvoda
18. Cím	Zuglói Kincskereső Óvoda
19. Cím	Zuglói Mályva Óvoda
20. Cím	Zuglói Meseház Óvoda
21. Cím	Zuglói Mókavár Óvoda
22. Cím	Zuglói Napraforgó Óvoda
23. Cím	Zuglói Napsugár Óvoda
24. Cím	Zuglói Narancs Óvoda
25. Cím	Zuglói Óperenciás Óvoda
26. Cím	Zuglói Örökzöld Óvoda
27. Cím	Zuglói Pöttöm Park Óvoda
28. Cím	Zuglói Rózsavár Óvoda
29. Cím	Zuglói Tihany Óvoda
30. Cím	Zuglói Tücsöktanya Óvoda
31. Cím	Zuglói Tündéerkert Óvoda
32. Cím	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi bevételai

		I. Cím							adatok eFtI-ban	
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)								
ELOIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási		
BEVÉTELEK										
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 384 765	7 952 227	-389 527	7 562 700	5 796 362	1 766 308	30		
a) helyi önkormányzatok működésének támogatásai		4 738 303	5 019 803	-20 596	4 999 205	4 999 205	0	0		
b) céltartalék kiadások bevételei		0	57 239	13 073	70 312	70 312	0	0		
c) szociális, szociális, köznevelési, egészségügyi államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		2 546 462	2 875 185	-382 002	2 493 183	2 493 183	1 766 308	30		
d) köznevelési államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		14 520 929	13 183 505	15 552	13 199 057	13 199 057	41 046	0		
e) köznevelési államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		14 312 470	12 934 399	12 934 399	12 934 399	12 934 399	0	0		
f) köznevelési államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		2 174 450	2 174 450	15 552	2 189 002	2 189 002	0	0		
g) köznevelési államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		6 892 862	7 013 084	-1 921 000	5 092 084	5 092 084	3 817 462	10 000		
h) köznevelési államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		117 000	117 000	0	117 000	117 000	0	0		
i) köznevelési államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0		
j) köznevelési államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		28 954 547	28 265 906	-2 295 583	25 970 323	20 218 477	5 741 816	10 030		
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		819 994	820 713	221 250	1 041 963	221 969	819 994	0		
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0		
b) céltartalék kiadások bevételei		0	0	0	0	0	0	0		
c) szociális, szociális, köznevelési, egészségügyi államháztartáson belüli működési célú támogatások bevételei		819 994	820 713	221 250	1 041 963	221 969	819 994	0		
7. Felhalmozási bevételek		1 138 796	1 138 796	386	1 139 182	1 139 182	0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 000	9 000	161 981	170 981	161 981	9 000	0		
a) szociális, szociális, köznevelési államháztartáson kívüli		9 000	9 000	161 981	170 981	161 981	9 000	0		
b) szociális, szociális, köznevelési államháztartáson kívüli		0	0	0	0	0	0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		1 967 790	1 968 509	383 617	2 352 126	1 523 132	828 994	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 922 337	30 234 415	-1 911 966	28 322 449	21 741 609	6 570 810	10 030		
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hivatali hitel)		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0		
b) értékpapírok kibocsátása, bevitel, értékesítése		284	284	-284	0	0	0	0		
c) hitel megszűnése, visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0		
d) előző évek havi maradványának igénybevétele		2 504 123	3 603 575	0	3 603 575	12 228	3 591 347	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0	0		
f) finanszírozási célú támogatások (kerületi összesenből kikerülő duplikációs mutató-konszolidálás)		0	0	0	0	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 504 407	5 603 859	-284	5 603 575	12 228	5 591 631	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		35 426 744	35 838 274	-1 912 250	33 926 024	21 753 837	12 162 441	10 030		
Költségvetési egyenleg		-2 321 886	-3 421 338	243 718	-3 177 620					
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)		2 399 888	2 344 837	-1 353 877	990 960					
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)		-2 399 888	-2 344 837	1 353 877	-990 960					

Költségvetési egyenleg

Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)

Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi kiadásai

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		1. Cím							adatok eFt-ban	
KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)										
ELOIRANYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	állam-	háztartási	
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások		8 907 605	9 509 613	-75 439	9 434 174	6 082 305	3 351 779	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 904 446	1 915 590	-91 143	1 824 447	1 251 750	570 088	0	0	
3. Dologi kiadások		12 208 493	12 712 327	-249 053	12 463 274	10 309 851	2 056 423	7 513	230	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		498 933	505 503	0	505 503	91 670	413 603	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		5 297 068	4 698 974	-769 789	3 929 185	3 245 695	483 638	0	0	
a) felvonások és befizetések		1 243 613	1 265 961	81 942	1 347 903	1 347 903	0	0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		23 987	28 820	0	28 820	0	28 820	0	0	
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül		1 009	5 069	0	5 069	0	5 069	0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		2 406 836	2 457 350	-109 809	2 347 541	1 897 792	449 749	0	0	
f) járulékok		1 531 563	941 774	-741 922	199 852	0	0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		28 876 545	29 342 407	-1 185 424	28 156 983	21 073 370	6 876 018	7 743	0	
7. Beruházások		1 648 508	2 379 923	-611 320	1 768 603	151 795	1 616 808	0	0	
8. Felújítások		2 172 637	1 551 103	-358 940	1 192 163	68 468	1 123 695	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		546 533	382 320	0	382 320	2 000	380 320	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül		11 700	11 700	0	11 700	0	11 700	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		532 833	368 620	0	368 620	0	368 620	0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 367 678	4 313 346	-970 260	3 343 086	222 263	3 120 823	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		33 244 223	33 655 753	-2 155 684	31 500 069	21 875 805	9 616 521	7 743	0	
Finanszírozási kiadások										
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) értékpapírok visszlása		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	
c) államháztartáson belüli megcélközök visszlazódása		0	0	0	0	0	0	0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		182 521	182 521	243 434	425 955	425 955	0	0	0	
e) államháztartáson kívüli támogatás felvétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0	0	
f) államháztartáson kívüli támogatás felvétele államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 182 521	2 182 521	243 434	2 425 955	425 955	2 000 000	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		35 426 744	35 838 274	-1 912 250	33 926 024	22 301 760	11 616 521	7 743	0	

Iránvártószervi támogatás összesen:
- iránvártószervi támogatásból állami támogatás
- iránvártószervi támogatásból önkormányzati támogatás

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

4. melléklet az 1/2020. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

		2. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		I. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 342 157	5 687 344	-524 946	5 162 398	5 067 355	95 043
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		4 738 303	5 019 803	-22 790	4 997 013	4 997 013	
b) elvonások és befizetések bevételei		0	57 239	13 073	70 312	70 312	
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0		0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		603 854	610 302	-515 229	95 073	0	95 043
2. Közhatalmi bevételek		14 534 920	13 158 595	15 552	13 174 147	13 133 101	41 046
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		14 312 470	12 934 399		12 934 399	12 934 399	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		222 450	224 196	15 552	239 748	198 702	41 046
3. Működési bevételek		5 315 506	5 435 728	-1 674 156	3 761 572	0	3 761 572
4. Működési célú átvett pénzeszközök		117 000	117 000	0	117 000	0	117 000
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		2 000	2 000		2 000	0	2 000
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		115 000	115 000		115 000	0	115 000
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		25 309 583	24 398 667	-2 183 550	22 215 117		4 014 661
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		819 994	819 994	221 250	1 041 244	221 250	819 994
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0		0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0		0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		819 994	819 994	221 250	1 041 244	221 250	819 994
7. Felhalmozási bevételek		1 138 796	1 138 796		1 138 796	1 138 796	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9 000	9 000	161 981	170 981	161 981	9 000
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		9 000	9 000	161 981	170 981	161 981	9 000
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0		0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		1 967 790	1 967 790	383 231	2 351 021	1 522 027	828 994
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		27 277 373	26 366 457	-1 800 319	24 566 138	19 722 453	4 843 655
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		284	284	-284	0		284
c) betét megszűntetése, visszautalása		0	0		0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		2 504 123	3 546 336		3 546 336		3 546 336
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0		0		
f) iránvito szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		0	0		0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 504 407	5 546 620	-284	5 546 336	0	5 546 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 781 780	31 913 077	-1 800 603	30 112 474	19 722 169	10 390 275
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		359 730	377 643	0	377 643	200 140	177 503
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		86 004	89 212	0	89 212	64 233	24 979
3. Dologi kiadások		7 888 812	8 409 536	-205 228	8 204 308	6 885 061	1 318 687
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		498 933	505 503	0	505 503	91 670	413 603
5. Egyéb működési célú kiadások		5 297 068	4 698 974	-840 067	3 858 907	3 375 269	483 638
a) elvonások és befizetések		1 243 613	1 265 961	11 664	1 277 625	1 277 625	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0		0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0		0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		23 987	28 820		28 820	0	28 820
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		1 069	5 069		5 069	0	5 069
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		2 496 836	2 457 350	-109 809	2 347 541	1 897 792	449 749
g) tartalékok		1 531 563	941 774	-741 922	199 852		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		14 130 547	14 080 868	-1 045 295	13 035 573	10 616 373	2 418 410
7. Beruházások		1 324 920	1 842 800	-628 532	1 214 268	0	1 214 268
8. Felújítások		2 132 637	1 497 111	-360 540	1 136 571	24 860	1 111 711
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		546 533	382 320	0	382 320	382 320	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül		0	0		0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		2 000	2 000		2 000	2 000	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül		11 700	11 700		11 700	0	11 700
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		532 833	368 620		368 620	0	368 620
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 004 090	3 722 231	-989 072	2 733 159	407 180	2 325 979
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 134 637	17 803 099	-2 034 367	15 768 732	11 023 553	4 744 389
11. Finanszírozási kiadások			0		0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000
b) értékpapírok vásárlása		0	0		0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		182 521	182 521	243 434	425 955	425 955	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0		0	0	
e) iránvito szervi támogatás foliosítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		11 464 622	11 927 457	-9 670	11 917 787	9 367 058	2 550 652
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 647 143	14 109 978	233 764	14 343 742	9 793 013	4 550 652
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 781 780	31 913 077	-1 800 603	30 112 474	20 816 566	9 295 041

Iránvitoszervi támogatás összesen:
- iránvitoszervi támogatásból állami támogatás
- iránvitoszervi támogatásból önkormányzati támogatás

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

adatok eFt-ban

		3. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		II. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási	
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 250	5 250	95 280	100 530	99 530	1 000	0
	a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
	b) elvonások és befizetések bevételei				0			
	c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
	d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	5 250	5 250	95 280	100 530	99 530	1 000	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
	b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	941 605	941 605	-248 621	692 984	682 984		10 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	946 855	946 855	-153 341	793 514	782 514	1 000	10 000
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
	b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
	c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek			386	386	386		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	386	386	386	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		946 855	946 855	-152 955	793 900	782 900	1 000	10 000
10.	Finanszírozási bevételek				0	0		
	a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
	b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
	c) betét megszüntetése, visszautalása				0	0		
	d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		5 599		5 599	5 599		
	e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0		
	f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	3 128 430	3 007 065	17 648	3 024 713	2 742 782	281 931	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 128 430	3 012 664	17 648	3 030 312	2 748 381	281 931	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 075 285	3 959 519	-135 307	3 824 212	3 531 281	282 931	10 000
KIADÁSOK					0	0		
1.	Személyi juttatások	1 827 260	1 759 716	6 000	1 765 716	1 419 970	345 746	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	332 297	305 100		305 100	267 344	37 756	
3.	Dologi kiadások	1 805 124	1 767 795	-109 830	1 657 965	1 587 595	63 417	6 953
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	11 648	11 648	11 648	0	0
	a) elvonások és befizetések			11 648	11 648	11 648		
	b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
	b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
	c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
	d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
	e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
	f) tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 964 681	3 832 611	-92 182	3 740 429	3 286 557	446 919	6 953
7.	Beruházások	70 604	84 900	-43 765	41 135	41 135		
8.	Felújítások	40 000	42 008	640	42 648	42 648		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
	b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
	c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
	d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	110 604	126 908	-43 125	83 783	83 783	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 075 285	3 959 519	-135 307	3 824 212	3 370 340	446 919	6 953
11.	Finanszírozási kiadások				0	0		
	a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
	b) értékpapírok vásárlása				0	0		
	c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
	d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
	e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 075 285	3 959 519	-135 307	3 824 212	3 370 340	446 919	6 953

Irányítószervi támogatás összesen: 3 128 430 3 007 065 17 648 3 024 713
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 404 509 404 509 -124 885 279 624
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 2 723 921 2 602 556 142 533 2 745 089

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

adatok eFt-ban

4. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	III. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 030 176	2 252 451	37 722	2 290 173	629 282	1 660 891	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	2 030 176	2 252 451	37 722	2 290 173	629 282	1 660 891	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	81 677	81 677	-4 795	76 882	30 565	46 317	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 111 853	2 334 128	32 927	2 367 055	659 847	1 707 208	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 111 853	2 334 128	32 927	2 367 055	659 847	1 707 208	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszüntetése, visszautalása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		45 011		45 011	0	45 011	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	1 179 849	1 418 591	43 255	1 461 846	239 997	1 221 849	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 179 849	1 463 602	43 255	1 506 857	239 997	1 266 860	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 291 702	3 797 730	76 182	3 873 912	899 844	2 974 068	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	1 839 629	2 096 859	-13 007	2 083 852	463 158	1 620 694	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	413 497	455 439	-72 381	383 058	34 237	348 821	
3. Dologi kiadások	785 592	809 050	65 413	874 463	284 268	590 195	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	44 089	44 089	44 089	0	0
a) elvonások és befizetések			44 089	44 089	44 089		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 038 718	3 361 348	24 114	3 385 462	825 752	2 559 710	0
7. Beruházások	252 984	424 398	51 108	475 506	73 132	402 374	
8. Felújítások		11 984	960	12 944	960	11 984	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	252 984	436 382	52 068	488 450	74 092	414 358	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 291 702	3 797 730	76 182	3 873 912	899 844	2 974 068	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 291 702	3 797 730	76 182	3 873 912	899 844	2 974 068	0

Irányítószervi támogatás összesen: 1 179 849 1 418 591 43 255 1 461 846
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 0
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 1 179 849 1 418 591 43 255 1 461 846

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

adatok eFt-ban

		6. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IV. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei					0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
2. Közhatalmi bevételek		25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		25 000	25 000		25 000	25 000		
3. Működési bevételek				638	638	638		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		25 000	25 000	638	25 638	25 638	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
7. Felhalmozási bevételek					0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 000	25 000	638	25 638	25 638	0	0
10. Finanszírozási bevételek					0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0			
c) betét megszüntetése, visszautalása					0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			220		220	220		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ik)		406 407	433 483	-6 783	426 700	385 042	41 658	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		406 407	433 703	-6 783	426 920	385 262	41 658	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		431 407	458 703	-6 145	452 558	410 900	41 658	0
KIADÁSOK					0			
1. Személyi juttatások		266 153	283 438	-11 334	272 104	233 857	38 247	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		58 492	58 207	-3 556	54 651	51 990	2 661	
3. Dologi kiadások		106 762	114 636	649	115 285	114 535	750	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	220	220	220	0	0
a) elvonások és befizetések				220	220	220		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		431 407	456 281	-14 021	442 260	400 602	41 658	0
7. Beruházások			2 422	7 876	10 298	10 298		
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	2 422	7 876	10 298	10 298	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		431 407	458 703	-6 145	452 558	410 900	41 658	0
11. Finanszírozási kiadások					0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása					0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0			
e) irányító szervi támogatás folvosítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		431 407	458 703	-6 145	452 558	410 900	41 658	0

Irányítószervi támogatás összesen: 406 407 433 483 -6 783 426 700
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 0
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 406 407 433 483 -6 783 426 700

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		V. SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 182	7 182	2 417	9 599	225	9 374	
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	2 192	2 192	2 192	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	7 182	7 182	225	7 407	-1 967	9 374	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	303 905	303 905	4 412	308 317	298 744	9 573	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	311 087	311 087	6 829	317 916	298 969	18 947	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	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)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		311 087	311 087	6 829	317 916	298 969	18 947	
10.	Finanszírozási bevételek			0				
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
c)	betét megszűntetése, visszautalása	0	0	0	0	0	0	
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	1 877	0	1 877	1 877	0	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	
f)	iránító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	2 941 824	3 143 799	33 076	3 176 875	2 415 212	761 663	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 941 824	3 145 676	33 076	3 178 752	2 417 089	761 663	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 252 911	3 456 763	39 905	3 496 668	2 716 058	780 610	
KIADÁSOK				0				
1.	Személyi juttatások	2 060 092	2 256 318	31 143	2 287 461	1 654 912	632 549	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár., adó	449 794	456 852	4 310	461 162	379 773	81 389	
3.	Dologi kiadások	743 025	736 051	-279	735 772	669 100	66 672	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 374	3 374	3 374	0	
a)	elvonások és befizetések	0	0	3 374	3 374	3 374	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
f)	tartalékok	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 252 911	3 449 221	38 548	3 487 769	2 707 159	780 610	
7.	Beruházások	0	7 542	1 357	8 899	8 899	0	
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	7 542	1 357	8 899	8 899	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 252 911	3 456 763	39 905	3 496 668	2 716 058	780 610	
11.	Finanszírozási kiadások			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, betétek való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
e)	iránító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 252 911	3 456 763	39 905	3 496 668	2 716 058	780 610	

Iránítószerzői támogatás összesen:

- iránítószerzői támogatásból állami támogatás
- iránítószerzői támogatásból önkormányzati támogatás

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

adatok eFt-ban

7. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	VI. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSDÉK						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átnevezett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	176 856	176 856	897	177 753	177 753		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	176 856	176 856	897	177 753	177 753	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 856	176 856	897	177 753	177 753	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszüntetése, visszautalása				0			
d) előző évek kv-i maradványainak igénybevétele		80		80	80		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	1 821 430	1 889 261	16 164	1 905 425	1 479 866	425 559	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 821 430	1 889 261	16 164	1 905 505	1 479 946	425 559	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 998 286	2 066 197	17 061	2 083 258	1 657 699	425 559	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	1 342 431	1 408 199	13 448	1 421 647	1 049 333	372 314	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	295 233	289 876	1 910	291 786	243 113	48 673	
3. Dologi kiadások	360 622	360 969	-1 357	359 612	355 040	4 572	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	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	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
g) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 998 286	2 059 044	15 932	2 074 976	1 649 417	425 559	0
7. Beruházások		7 153	1 129	8 282	8 282		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	7 153	1 129	8 282	8 282	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 998 286	2 066 197	17 061	2 083 258	1 657 699	425 559	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 998 286	2 066 197	17 061	2 083 258	1 657 699	425 559	0

Iránnyitászervi támogatás összesen:	1 821 430	1 889 261	16 164	1 905 425
- irányítászervi támogatásból állami támogatás	766 103	766 103	614 105	1 380 208
- irányítászervi támogatásból önkormányzati támogatás	1 055 327	1 123 158	-597 941	525 217

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		8. Cím					
		VII. ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	225	225	225	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám. köles. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				225	225	225	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek					0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. köles. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	225	225	225	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám. köles. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. köles. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	225	225	225	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hikvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			1 218		1 218	1 218	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		425 086	508 538	28 215	536 753	418 603	118 150
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		425 086	509 756	28 215	537 971	419 821	118 150
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		425 086	509 756	28 440	538 196	420 046	118 150
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		299 670	375 211	25 951	401 162	297 397	103 765
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		63 657	72 786	3 679	76 465	63 923	12 542
3. Dologi kiadások		61 759	61 532	-2 377	59 155	57 312	1 843
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	1 019	1 019	1 019	0
a) elvonások és befizetések				1 019	1 019	1 019	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
b) visszatér. tám. köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám. köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		425 086	509 529	28 272	537 801	419 651	118 150
7. Beruházások			227	168	395	395	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	227	168	395	395	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		425 086	509 756	28 440	538 196	420 046	118 150
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		425 086	509 756	28 440	538 196	420 046	118 150

Irányítószeri támogatás összesen: 425 086 449 275 28 215 536 753
- irányítószeri támogatásból állami támogatás 148 585 148 585 2 497 151 082
- irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás 276 501 300 690 25 718 385 671

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		9. Cím						
		VIII. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 182	7 182	2 192	9 374	0	9 374	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				2 192	2 192	2 192		
b) elvonások és befizetések bevételei					0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		7 182	7 182		7 182	-2 192	9 374	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		127 049	127 049	3 515	130 564	120 991	9 573	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		134 231	134 231	5 707	139 938	120 991	18 947	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
7. Felhalmozási bevételek					0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 231	134 231	5 707	139 938	120 991	18 947	0
10. Finanszírozási bevételek					0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0			
c) betét megszüntetése, visszautalása					0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			579		579	579		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kt)		695 308	746 000	-11 303	734 697	516 743	217 954	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		695 308	746 579	-11 303	735 276	517 322	217 954	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		829 539	880 810	-5 596	875 214	638 313	236 901	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		417 991	472 908	-8 256	464 652	308 182	156 470	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		90 904	94 190	-1 279	92 911	72 737	20 174	
3. Dologi kiadások		320 644	313 550	3 455	317 005	256 748	60 257	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	424	424	424	0	0
a) elvonások és befizetések				424	424	424		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
g) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		829 539	880 648	-5 656	874 992	638 091	236 901	0
7. Beruházások			162	60	222	222		
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	162	60	222	222	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		829 539	880 810	-5 596	875 214	638 313	236 901	0
11. Finanszírozási kiadások					0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása					0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0			
e) irányító szervi támogatás folvosítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		829 539	880 810	-5 596	875 214	638 313	236 901	0

Iránvítoszervi támogatás összesen: 607 668 675 873 -11 303 734 697
- iránvítoszervi támogatásból állami támogatás 119 373 119 373 46 683 166 056
- iránvítoszervi támogatásból önkormányzati támogatás 488 295 556 500 -57 986 568 641

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IX. ÓVODÁK ÖSSZESEN						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	250 169	250 169	914	251 083	251 083	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	250 169	250 169	914	251 083	251 083	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	719	0	719	719	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	719	0	719	719	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	719	0	719	719	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		250 169	250 888	914	251 802	251 802	0	0
10.	Finanszírozási bevételek							
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszautalása	0	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	4 532	0	4 532	4 532	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	3 808 112	3 924 519	-96 866	3 827 653	3 198 776	628 877	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 808 112	3 929 051	-96 866	3 832 185	3 203 308	628 877	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 058 281	4 179 939	-95 952	4 083 987	3 455 110	628 877	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	2 614 741	2 735 639	-88 241	2 647 398	2 110 358	537 040	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár., adó	564 362	551 180	-19 516	531 664	457 182	74 482	0
3.	Dologi kiadások	879 178	875 259	222	875 481	858 292	17 189	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	10 947	10 947	10 947	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	10 947	10 947	10 947	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	4 058 281	4 162 078	-96 588	4 065 490	3 436 779	628 711	0
7.	Beruházások	0	17 861	636	18 497	18 331	166	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	17 861	636	18 497	18 331	166	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 058 281	4 179 939	-95 952	4 083 987	3 455 110	628 877	0
11.	Finanszírozási kiadások							
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázó)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 058 281	4 179 939	-95 952	4 083 987	3 455 110	628 877	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

		10. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		X. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0			
b)	egyb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	4 322	4 322	56	4 378	4 378		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	4 322	4 322	56	4 378	4 378	0	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 322	4 322	56	4 378	4 378	0	
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		21		21	21		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	109 537	113 241	537	113 778	94 035	19 743	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 537	113 262	537	113 799	94 056	19 743	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 859	117 584	593	118 177	98 434	19 743	
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	75 434	79 231	917	80 148	62 967	17 181	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	15 175	14 825	-574	14 251	12 101	2 150	
3.	Dologi kiadások	23 250	23 026	108	23 134	22 722	412	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	250	250	250	0	
a)	elvonások és befizetések			250	250	250		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c)	egyb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e)	egyb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalelek				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	113 859	117 082	701	117 783	98 040	19 743	
7.	Beruházások		502	-108	394	394		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	502	-108	394	394	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 859	117 584	593	118 177	98 434	19 743	
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		113 859	117 584	593	118 177	98 434	19 743	

Irányítószervi támogatás összesen: 109 537 113 241 537 113 778
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 60 065 60 065 5 138 65 203
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 49 472 53 176 -4 601 48 575

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

adatok eFt-ban

11. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XI. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	12 713	12 713		12 713	12 713		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	12 713	12 713	0	12 713	12 713	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 713	12 713	0	12 713	12 713	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszüntetése, visszautalása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		83		83	83		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	201 228	207 910	-5 104	202 806	166 903	35 903	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 228	207 993	-5 104	202 889	166 986	35 903	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	213 941	220 706	-5 104	215 602	179 699	35 903	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	141 338	147 785	-4 739	143 046	112 921	30 125	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 664	29 958	-734	29 224	24 248	4 976	
3. Dologi kiadások	41 939	41 895	-271	41 624	40 822	802	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	369	369	369	0	0
a) elvonások és befizetések			369	369	369		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	213 941	219 638	-5 375	214 263	178 360	35 903	0
7. Beruházások		1 068	271	1 339	1 339		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	1 068	271	1 339	1 339	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	213 941	220 706	-5 104	215 602	179 699	35 903	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	213 941	220 706	-5 104	215 602	179 699	35 903	0

Iránvitószervi támogatás összesen: 189 491 207 910 -5 104 202 806
- iránvitószervi támogatásból állami támogatás 129 664 129 664 -3 369 126 295
- iránvitószervi támogatásból önkormányzati támogatás 59 827 78 246 -1 735 76 511

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

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

		12. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XII. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA						
ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0	0		
c)	visszater. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	11 493	11 493		11 493	11 493		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszater. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 493	11 493		11 493	11 493	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszater. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszater. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 493	11 493	0	11 493	11 493	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0			
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		15		15	15		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	139 562	145 825	-325	145 500	121 728	23 772	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		139 562	145 840	-325	145 515	121 743	23 772	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 055	157 333	-325	157 008	133 236	23 772	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	95 875	101 774	-299	101 475	80 593	20 882	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	20 783	20 451	-46	20 405	18 045	2 360	
3.	Dologi kiadások	34 397	33 467	37	33 504	32 974	530	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	20	20	20	0	0
a)	elvonások és befizetések			20	20	20		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
b)	visszater. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d)	visszater. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	151 055	155 692	-288	155 404	131 632	23 772	0
7.	Beruházások		1 641	-37	1 604	1 604		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszater. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszater. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	1 641	-37	1 604	1 604	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 055	157 333	-325	157 008	133 236	23 772	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0			
b)	értékpapírok vásárlása				0	0		
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
e)	irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 055	157 333	-325	157 008	133 236	23 772	0

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

139 562	145 825	-325	145 500
99 565	99 565	3 758	103 323
39 997	46 260	-4 083	42 177

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

adatok eFt-ban

		13. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIII. ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		8 954	8 954		8 954	8 954	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 954	8 954	0	8 954	8 954	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 954	8 954	0	8 954	8 954	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			503		503	503	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) iránymű szerinti támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kt)		175 525	181 013	-4 878	176 135	137 657	38 478
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		175 525	181 516	-4 878	176 638	138 160	38 478
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 479	190 470	-4 878	185 592	147 114	38 478
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		118 449	123 777	-4 732	119 045	86 765	32 280
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		27 057	26 500	-734	25 766	20 216	5 550
3. Dologi kiadások		38 973	39 046	-112	38 934	38 286	648
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	588	588	588	0
a) elvonások és befizetések				588	588	588	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		184 479	189 323	-4 990	184 333	145 855	38 478
7. Beruházások			1 147	112	1 259	1 259	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	1 147	112	1 259	1 259	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 479	190 470	-4 878	185 592	147 114	38 478
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) iránymű szerinti támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 479	190 470	-4 878	185 592	147 114	38 478

Irányítószervi támogatás összesen:	162 747	181 013	-4 878	176 135
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	107 075	107 075	-6 752	100 323
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	55 672	73 938	1 874	75 812

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

adatok eFt-ban

14. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIV. ZUGLÓI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		3 532	3 532		3 532	3 532	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 532	3 532	0	3 532	3 532	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 532	3 532	0	3 532	3 532	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			11		11	11	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szerv támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		71 494	76 003	-424	75 579	63 633	11 946
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		71 494	76 014	-424	75 590	63 644	11 946
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		75 026	79 546	-424	79 122	67 176	11 946
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		50 397	54 479	-417	54 062	43 918	10 144
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		10 164	10 060	-65	9 995	8 653	1 342
3. Dologi kiadások		14 465	14 434	-9	14 425	13 965	460
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	58	58	58	0
a) elvonások és befizetések				58	58	58	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		75 026	78 973	-433	78 540	66 594	11 946
7. Beruházások			573	9	582	582	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	573	9	582	582	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		75 026	79 546	-424	79 122	67 176	11 946
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szerv támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		75 026	79 546	-424	79 122	67 176	11 946

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

66 408 76 003 -424 75 579
45 104 45 104 620 45 724
21 304 30 899 -1 044 29 855

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

adatok eFt-ban

		15. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XV. ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (birság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		15 535	15 535		15 535	15 535	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		15 535	15 535	0	15 535	15 535	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 535	15 535	0	15 535	15 535	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök, felvétele (híjvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, bevétele, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			306		306	306	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kt)		198 895	205 149	-1 317	203 832	167 284	36 548
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 895	205 455	-1 317	204 138	167 590	36 548
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		214 430	220 990	-1 317	219 673	183 125	36 548
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		136 054	142 579	-1 722	140 857	110 316	30 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		30 311	29 645	-267	29 378	24 281	5 097
3. Dologi kiadások		48 065	48 065	8	48 073	47 163	910
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	672	672	672	0
a) elvonások és befizetések				672	672	672	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		214 430	220 289	-1 309	218 980	182 432	36 548
7. Beruházások			701	-8	693	693	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	701	-8	693	693	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		214 430	220 990	-1 317	219 673	183 125	36 548
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		214 430	220 990	-1 317	219 673	183 125	36 548

Irányítószervi támogatás összesen:	198 895	205 149	-1 317	203 832
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	126 956	126 956	-4 195	122 761
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	71 939	78 193	2 878	81 071

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

adatok eFt-ban

		16. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVI. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek	16 745	16 745			16 745	16 745	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	16 745	16 745	0		16 745	16 745	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 745	16 745	0	16 745	16 745	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszüntetése, visszaváltása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihalva duplázódás miatt-k)	190 748	192 633	-4 197	188 436	153 289	35 147	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 748	192 633	-4 197	188 436	153 289	35 147	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	207 493	209 378	-4 197	205 181	170 034	35 147	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	133 589	136 203	-3 738	132 465	101 906	30 559	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	29 590	28 356	-579	27 777	23 939	3 838	
3. Dologi kiadások	44 314	44 235	8	44 243	43 493	750	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	120	120	120	0	0
a) elvonások és befizetések			120	120	120		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	207 493	208 794	-4 189	204 605	169 458	35 147	0
7. Beruházások		584	-8	576	576		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	584	-8	576	576	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	207 493	209 378	-4 197	205 181	170 034	35 147	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihalva duplázódás miatt-k)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	207 493	209 378	-4 197	205 181	170 034	35 147	0

Irányítószervi támogatás összesen: 190 748 179 302 -4 197 188 436
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 128 390 128 390 -5 528 122 862
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 62 358 50 912 1 331 65 574

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

adatok eFt-ban

		17. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVII. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átmenetű)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	11 564	11 564		11 564	11 564		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 564	11 564	0	11 564	11 564	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 564	11 564	0	11 564	11 564	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		12		12	12		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	140 154	144 992	-4 058	140 934	120 046	20 888	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 154	145 004	-4 058	140 946	120 058	20 888	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 718	156 568	-4 058	152 510	131 622	20 888	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	94 158	98 813	-3 482	95 331	77 429	17 902	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	20 451	20 035	-703	19 332	16 890	2 442	
3.	Dologi kiadások	37 109	37 109	124	37 233	36 689	544	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	127	127	127	0	0
a)	elvonások és befizetések			127	127	127		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	151 718	155 957	-3 934	152 023	131 135	20 888	0
7.	Beruházások		611	-124	487	487		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	611	-124	487	487	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 718	156 568	-4 058	152 510	131 622	20 888	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 718	156 568	-4 058	152 510	131 622	20 888	0

Iránnyitászervi támogatás összesen:	140 154	144 413	-4 058	140 934
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás	99 883	99 883	-15 277	84 606
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás	40 271	44 530	11 219	56 328

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

adatok eFt-ban

		18. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVIII. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	14 123	14 123		14 123	14 123		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	14 123	14 123	0	14 123	14 123	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 123	14 123	0	14 123	14 123	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		274		274	274		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	148 076	152 339	-4 347	147 992	124 587	23 405	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		148 076	152 613	-4 347	148 266	124 861	23 405	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		162 199	166 736	-4 347	162 389	138 984	23 405	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	103 174	107 470	-4 275	103 195	82 555	20 640	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	21 960	21 386	-663	20 723	18 515	2 208	
3.	Dologi kiadások	37 065	36 949	-81	36 868	36 311	557	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	591	591	591	0	0
a)	elvonások és befizetések			591	591	591		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalek				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	162 199	165 805	-4 428	161 377	137 972	23 405	0
7.	Beruházások		931	81	1 012	1 012		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	931	81	1 012	1 012	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		162 199	166 736	-4 347	162 389	138 984	23 405	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök, betétek való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázó				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		162 199	166 736	-4 347	162 389	138 984	23 405	0
Irányítószer		148 076	152 339	-4 347	147 992			
- irányítószer		101 819	101 819	-3 439	98 380			
- irányítószer		46 257	50 520	-908	49 612			

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

adatok eFt-ban

		19. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIX. ZUGLÓI KINCSEKERESŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		14 403	14 403		14 403	14 403	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		14 403	14 403	0	14 403	14 403	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 403	14 403	0	14 403	14 403	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek ly-i maradványának igénybevétele			439		439	439	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		243 247	251 161	-10 762	240 399	203 907	36 492
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		243 247	251 600	-10 762	240 838	204 346	36 492
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		257 650	266 003	-10 762	255 241	218 749	36 492
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		163 173	171 803	-9 862	161 941	131 634	30 307
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		36 031	35 291	-1 529	33 762	28 981	4 781
3. Dologi kiadások		58 446	58 363	8	58 371	56 967	1 404
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	629	629	629	0
a) elvonások és befizetések				629	629	629	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		257 650	265 457	-10 754	254 703	218 211	36 492
7. Beruházások			546	-8	538	538	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	546	-8	538	538	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		257 650	266 003	-10 762	255 241	218 749	36 492
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		257 650	266 003	-10 762	255 241	218 749	36 492
Irányítószervi támogatás összesen:		243 247	251 161	-10 762	240 399		
- irányítószervi támogatásból állami támogatás		158 794	158 794	-1 089	157 705		
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		84 453	92 367	-9 673	82 694		

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

adatok eFt-ban

		20. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XX. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		7 032	7 032		7 032	7 032	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 032	7 032	0	7 032	7 032	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 032	7 032	0	7 032	7 032	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			282		282	282	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) iránvito szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		125 819	128 705	-10 388	118 317	97 697	20 620
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 819	128 987	-10 388	118 599	97 979	20 620
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 851	136 019	-10 388	125 631	105 011	20 620
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		88 132	91 541	-9 131	82 410	64 425	17 985
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		17 936	17 416	-1 416	16 000	13 816	2 184
3. Dologi kiadások		26 783	26 532	237	26 769	26 318	451
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	159	159	159	0
a) elvonások és befizetések				159	159	159	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		132 851	135 489	-10 151	125 338	104 718	20 620
7. Beruházások			530	-237	293	293	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	530	-237	293	293	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 851	136 019	-10 388	125 631	105 011	20 620
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) iránvito szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 851	136 019	-10 388	125 631	105 011	20 620
Irányítószervi támogatás összesen:		125 819	108 072	-10 388	118 317		
- irányítószervi támogatásból állami támogatás		81 384	81 384	-9 158	72 226		
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		44 435	26 688	-1 230	46 091		

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

adatok eFt-ban

21. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXI. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átcsoportosított)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		10 691	10 691		10 691	10 691	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		10 691	10 691	0	10 691	10 691	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 691	10 691	0	10 691	10 691	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, bevétele, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			2		2	2	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		237 046	242 635	-20 393	222 242	176 430	45 812
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		237 046	242 637	-20 393	222 244	176 432	45 812
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		247 737	253 328	-20 393	232 935	187 123	45 812
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		167 551	173 328	-18 083	155 245	117 331	37 914
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		36 639	35 599	-2 803	32 796	25 856	6 940
3. Dologi kiadások		43 547	43 547	-6	43 541	42 583	958
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	493	493	493	0
a) elvonások és befizetések				493	493	493	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		247 737	252 474	-20 399	232 075	186 263	45 812
7. Beruházások			854	6	860	860	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	854	6	860	860	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		247 737	253 328	-20 393	232 935	187 123	45 812
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		247 737	253 328	-20 393	232 935	187 123	45 812

Irányítószervi támogatás összesen: 237 046 242 635 -20 393 222 242
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 129 455 129 455 -14 358 115 097
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 107 591 113 180 -6 035 107 145

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

adatok eFt-ban

22. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXII. ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		5 715	5 715		5 715	5 715	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 715	5 715	0	5 715	5 715	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 715	5 715	0	5 715	5 715	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			188		188	188	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	102 247	105 323	-2 961	102 362	83 527	18 835	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		102 247	105 311	-2 961	102 550	83 715	18 835
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		107 962	111 226	-2 961	108 265	89 430	18 835
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		70 983	74 243	-2 853	71 390	55 562	15 828
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		14 059	13 738	-442	13 296	10 933	2 363
3. Dologi kiadások		22 920	22 822	4	22 826	22 182	644
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	334	334	334	0
a) elvonások és befizetések				334	334	334	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	0	
g) tartalékok				0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		107 962	110 803	-2 957	107 846	89 011	18 835
7. Beruházások			423	-4	419	419	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	423	-4	419	419	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 962	111 226	-2 961	108 265	89 430	18 835
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		107 962	111 226	-2 961	108 265	89 430	18 835

Irányítószervi támogatás összesen:	102 247	98 776	-2 961	102 362
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	70 297	70 297	1 665	71 962
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	31 950	28 479	-4 626	30 400

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

adatok eFt-ban

		23. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIII. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
	b) elvonások és befizetések bevételei				0			
	c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
	d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
	b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	10 915	10 915		10 915	10 915		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 915	10 915	0	10 915	10 915	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	719	0	719	719	0	0
	a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
	b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
	c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		719		719	719		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	719	0	719	719	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 915	11 634	0	11 634	11 634	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
	a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
	b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
	c) betét megszüntetése, visszaváltása				0			
	d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		352		352	352		
	e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
	f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	222 372	227 780	-12 759	215 021	186 777	28 244	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		222 372	228 132	-12 759	215 373	187 129	28 244	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		233 287	239 766	-12 759	227 007	198 763	28 244	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	149 567	155 716	-12 088	143 628	121 428	22 200	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár., adó	33 276	32 446	-1 873	30 573	26 341	4 232	
3.	Dologi kiadások	50 444	49 228	-30	49 198	47 552	1 646	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	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				0	0		
	b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
	c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
	d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
	e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
	f) tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	233 287	237 390	-12 789	224 601	196 523	28 078	0
7.	Beruházások		2 376	30	2 406	2 240	166	
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
	b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
	c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
	d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	2 376	30	2 406	2 240	166	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		233 287	239 766	-12 759	227 007	198 763	28 244	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
	a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
	b) értékpapírok vásárlása				0			
	c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
	d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
	e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázó				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		233 287	239 766	-12 759	227 007	198 763	28 244	0
Irányítószervi támogatás összesen:		222 372	227 780	-12 759	215 021			
- irányítószervi támogatásból állami támogatás		137 431	137 431	-9 672	127 759			
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		84 941	90 349	-3 087	87 262			

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

adatok eFt-ban

24. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIV. ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		10 619	10 619	506	11 125	11 125	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		10 619	10 619	506	11 125	11 125	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 619	10 619	506	11 125	11 125	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			21		21	21	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		111 459	115 044	-32	115 012	94 686	20 326
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		111 459	115 065	-32	115 033	94 707	20 326
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		122 078	125 684	474	126 158	105 832	20 326
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		75 311	78 849	-428	78 421	61 498	16 923
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		15 701	15 288	-66	15 222	12 446	2 776
3. Dologi kiadások		31 066	30 898	-475	31 373	30 746	627
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	-462	-462	-462	0
a) elvonások és befizetések				-462	-462	-462	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		122 078	125 035	-443	125 478	105 152	20 326
7. Beruházások			649	31	680	680	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	649	31	680	680	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		122 078	125 684	474	126 158	105 832	20 326
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök, betétek való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		122 078	125 684	474	126 158	105 832	20 326

Irányítószervi támogatás összesen: 111 459 115 044 -32 115 012
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 63 622 63 622 -3 827 57 795
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 47 837 51 422 5 795 57 217

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

adatok eFt-ban

25. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XXV. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	6 924	6 924		6 924	6 924		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 924	6 924	0	6 924	6 924	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 924	6 924	0	6 924	6 924	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszüntetése, visszautalása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		34		34	34		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	129 178	133 194	-3 495	129 699	112 506	17 193	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	129 178	133 228	-3 495	129 733	112 540	17 193	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 102	140 152	-3 495	136 657	119 464	17 193	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	86 191	90 049	-2 374	87 675	72 476	15 199	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	18 970	18 540	-1 347	17 193	15 713	1 480	
3. Dologi kiadások	30 941	30 929	24	30 953	30 439	514	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	226	226	226	0	0
a) elvonások és befizetések			226	226	226		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
g) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	136 102	139 518	-3 471	136 047	118 854	17 193	0
7. Beruházások		634	-24	610	610		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	634	-24	610	610	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 102	140 152	-3 495	136 657	119 464	17 193	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 102	140 152	-3 495	136 657	119 464	17 193	0

Irányítószeri támogatás összesen: 129 178 133 194 -3 495 129 699
- irányítószeri támogatásból állami támogatás 87 683 87 683 -5 321 82 362
- irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás 41 495 45 511 1 826 47 337

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

adatok eFt-ban

		26. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVI. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	13 174	13 174		13 174	13 174		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	13 174	13 174	0	13 174	13 174	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		13 174	13 174	0	13 174	13 174	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		226		226	226		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	206 108	214 563	-3 011	211 552	183 765	27 787	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		206 108	214 789	-3 011	211 778	183 991	27 787	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 282	227 963	-3 011	224 952	197 165	27 787	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	140 488	149 081	-1 859	147 222	122 619	24 603	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 971	30 619	-2 046	28 573	26 243	2 330	
3.	Dologi kiadások	47 823	47 650	0	47 650	46 796	854	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	894	894	894	0	0
a)	elvonások és befizetések			894	894	894		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	219 282	227 350	-3 011	224 339	196 552	27 787	0
7.	Beruházások		613	0	613	613		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	613	0	613	613	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 282	227 963	-3 011	224 952	197 165	27 787	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázó)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 282	227 963	-3 011	224 952	197 165	27 787	0

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

206 108	214 563	-3 011	211 552
137 550	137 550	4 898	142 448
68 558	77 013	-7 909	69 104

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

adatok eFt-ban

27. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVII. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		4 465	4 465		4 465	4 465	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		4 465	4 465	0	4 465	4 465	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 465	4 465	0	4 465	4 465	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (lízing hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			398		398	398	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		107 995	110 686	-4 570	106 116	91 386	14 730
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 995	111 084	-4 570	106 514	91 784	14 730
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		112 460	115 549	-4 570	110 979	96 249	14 730
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		73 478	76 327	-4 493	71 834	59 834	12 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		14 973	14 533	-496	13 937	11 723	2 114
3. Dologi kiadások		24 009	24 009	-58	23 951	23 335	616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	619	619	619	0
a) elvonások és befizetések				619	619	619	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		112 460	114 869	-4 628	110 241	95 511	14 730
7. Beruházások			680	58	738	738	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	680	58	738	738	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 460	115 549	-4 570	110 979	96 249	14 730
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		112 460	115 549	-4 570	110 979	96 249	14 730

Iránnyitászervi támogatás összesen:	107 995	110 686	-4 570	106 116
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás	68 352	68 352	-2 731	65 621
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás	39 643	42 334	-1 839	40 495

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

adatok eFt-ban

28. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVIII. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások, bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		6 265	6 265		6 265	6 265	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 265	6 265	0	6 265	6 265	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások, bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 265	6 265	0	6 265	6 265	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			1		1	1	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) iránítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		133 485	138 944	3 105	142 049	121 155	20 894
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		133 485	138 945	3 105	142 050	121 156	20 894
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		139 750	145 210	3 105	148 315	127 421	20 894
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		89 544	94 783	3 648	98 431	79 005	19 426
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 581	19 288	-663	18 625	17 570	1 055
3. Dologi kiadások		30 625	30 526	16	30 542	30 129	413
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	120	120	120	0
a) elvonások és befizetések				120	120	120	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		139 750	144 597	3 121	147 718	126 824	20 894
7. Beruházások			613	-16	597	597	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	613	-16	597	597	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		139 750	145 210	3 105	148 315	127 421	20 894
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) iránítói szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		139 750	145 210	3 105	148 315	127 421	20 894

Iránítószeri támogatás összesen:
- iránítószeri támogatásból állami támogatás
- iránítószeri támogatásból önkormányzati támogatás

133 485	138 944	3 105	142 049
84 139	84 139	-10 701	73 438
49 346	54 805	13 806	68 611

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

adatok eFt-ban

		29. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIX. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	0	0	0
	a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
	b) elvonások és befizetések bevételei				0			
	c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
	d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
	a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
	b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	7 900	7 900		7 900	7 900		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 900	7 900	0	7 900	7 900	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
	a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
	b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
	c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
	b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 900	7 900	0	7 900	7 900	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
	a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
	b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
	c) betét megszűntetése, visszautalása				0			
	d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		21		21	21		
	e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
	f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)	118 785	122 384	219	122 603	103 700	18 903	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		118 785	122 405	219	122 624	103 721	18 903	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		126 685	130 305	219	130 524	111 621	18 903	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	81 012	84 952	760	85 712	69 199	16 513	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 302	15 882	-877	15 005	13 360	1 645	
3.	Dologi kiadások	29 371	29 328	-138	29 190	28 445	745	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	336	336	336	0	0
	a) elvonások és befizetések			336	336	336		
	b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
	c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
	d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
	e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
	f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
	g) tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	126 685	130 162	81	130 243	111 340	18 903	0
7.	Beruházások		143	138	281	281		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
	b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
	c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
	d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	143	138	281	281	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 685	130 305	219	130 524	111 621	18 903	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
	a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
	b) értékpapírok vásárlása				0			
	c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
	d) pénzeszközök, betétekkel való elhelyezése				0			
	e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		126 685	130 305	219	130 524	111 621	18 903	0

Irányítószervi támogatás összesen: 118 785 122 384 219 122 603
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 82 958 82 958 -728 82 230
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 35 827 39 426 947 40 373

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

adatok eFt-ban

		30. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXX. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		19 039	19 039		19 039	19 039	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		19 039	19 039	0	19 039	19 039	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 039	19 039	0	19 039	19 039	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (díjvidék hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			308		308	308	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szerv támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		145 779	150 315	1 004	151 319	123 589	27 730
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		145 779	150 623	1 004	151 627	123 897	27 730
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		164 818	169 662	1 004	170 666	142 936	27 730
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		101 433	106 144	-392	105 752	81 675	24 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		21 767	21 272	-60	21 212	18 161	3 051
3. Dologi kiadások		41 618	41 618	39	41 657	41 055	602
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	1 456	1 456	1 456	0
a) elvonások és befizetések				1 456	1 456	1 456	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		164 818	169 034	1 043	170 077	142 347	27 730
7. Beruházások			628	-39	589	589	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	628	-39	589	589	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		164 818	169 662	1 004	170 666	142 936	27 730
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szerv támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázó)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		164 818	169 662	1 004	170 666	142 936	27 730

Irányítószervi támogatás összesen:	145 779	150 315	1 004	151 319
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	101 092	101 092	2 638	103 730
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	44 687	49 223	-1 634	47 589

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

adatok eFt-ban

		31. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXI. ZUGLÓI TŰCSÖKTANYA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek	7 610	7 610			7 610	7 610	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 610	7 610	0		7 610	7 610	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 610	7 610	0		7 610	7 610	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		16			16	16	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	123 857	128 079	1 059		129 138	107 277	21 861
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 857	128 095	1 059		129 154	107 293	21 861
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 467	135 705	1 059		136 764	114 903	21 861
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások	86 325	90 498	783		91 281	72 107	19 174
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	17 314	16 880	121		17 001	14 796	2 205
3. Dologi kiadások	27 828	27 824	-78		27 746	27 264	482
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	155		155	155	0
a) elvonások és befizetések			155		155	155	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	131 467	135 202	981		136 183	114 322	21 861
7. Beruházások		503	78		581	581	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	503	78		581	581	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 467	135 705	1 059		136 764	114 903	21 861
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 467	135 705	1 059		136 764	114 903	21 861

Iránvítószervi támogatás összesen: 123 857 128 079 1 059 129 138
- iránvítószervi támogatásból állami támogatás 70 630 70 630 8 761 79 391
- iránvítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 53 227 57 449 -7 702 49 747

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

adatok eFt-ban

		32. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXII. ZUGLÓI TÜNDEKERT ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		9 463	9 463		9 463	9 463	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		9 463	9 463	0	9 463	9 463	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 463	9 463	0	9 463	9 463	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			16		16	16	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)		198 247	208 251	4 099	212 350	181 568	30 782
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		198 247	208 267	4 099	212 366	181 584	30 782
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		207 710	217 730	4 099	221 829	191 047	30 782
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		136 652	146 518	3 546	150 064	122 995	27 069
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		30 602	30 482	550	31 032	28 126	2 906
3. Dologi kiadások		40 456	40 415	-378	40 037	39 230	807
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	3	3	3	0
a) elvonások és befizetések				3	3	3	
b) helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásból származó kiadások					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		207 710	217 415	3 721	221 136	190 354	30 782
7. Beruházások			315	378	693	693	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	315	378	693	693	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		207 710	217 730	4 099	221 829	191 047	30 782
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-k)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		207 710	217 730	4 099	221 829	191 047	30 782

Irányítószervi támogatás összesen: 198 247 208 251 4 099 212 350
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 129 663 129 663 -9 719 119 944
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 68 584 78 588 13 818 92 406

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

adatok eFt-ban

		33. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXIII. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2020. évi eredeti előirányzat	2. Módosítás	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK						állam-	igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		16 973	16 973	352	17 325	17 325	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		16 973	16 973	352	17 325	17 325	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 973	16 973	352	17 325	17 325	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			1 003		1 003	1 003	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		227 269	228 350	-13 868	214 482	181 644	32 838
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		227 269	229 353	-13 868	215 485	182 647	32 838
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		244 242	246 326	-13 516	232 810	199 972	32 838
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		156 433	159 696	-12 928	146 768	119 200	27 568
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		34 085	32 690	-2 004	30 686	26 229	4 457
3. Dologi kiadások		53 724	53 344	295	53 639	52 826	813
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	1 064	1 064	1 064	0
a) elvonások és befizetések				1 064	1 064	1 064	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		244 242	245 730	-13 573	232 157	199 319	32 838
7. Beruházások			596	57	653	653	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	596	57	653	653	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		244 242	246 326	-13 516	232 810	199 972	32 838
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		244 242	246 326	-13 516	232 810	199 972	32 838

Irányítószervi támogatás összesen: 227 269 228 350 -13 868 214 482
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 138 281 138 281 -9 391 128 890
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 88 988 90 069 -4 477 85 592

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata						
folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei						
adatok eFt-ban						
Feladat megnevezése	Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megtörtént fizetések 2020.12.31-ig	Ténylegesen lehvott bevétel
1.		2.	3.	4.	5.	6.
1. I. DTP1-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Kidolgozása						
2. 129.333 EUR (támogatások+önerő)						
3. 2017. év		14 065	740	14 805	1 010	4 043
4. 2018. év		14 211	748	14 959	4 029	
5. 2019. év		14 000	450	14 450	13 462	6 601
7. 2020. év		13 474	-	13 474		13 726
8. ÖSSZESEN:		55 750	1 938	57 688	18 501	24 370
9. II. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációnak fejlesztésében és megvalósításában						
10. 136.731 EUR						
11. 2017. év		4 661		4 661	263	20 470
12. 2018. év		27 417		27 417	3 070	
13. 2019. év		20 800		20 800	5 462	
14. 2020. év		-		-	1 089	
15. ÖSSZESEN:		52 878		52 878	9 884	20 470
16. III. AWAIR - környezeti tudás és szemléletmód a kritikus légszennyezési helyszínek kezelésére (85-15-5 támogatás intenzitás)						
17. 309.880 EUR (támogatások+önerő)						
18. 2017. év		3 671	193	3 864	153	
19. 2018. év		44 097	2 321	46 418	13 487	9 824
20. 2019. év		22 000	1 165	23 165	15 913	28 612
21. 2020. év		36 705	1 835	38 540	7 154	24 132
22. ÖSSZESEN:		106 473	5 514	111 987	36 707	62 568
23. IV. DTP2-055-2.2 EcoVelo Tour A hatékony ökoturizmus tervezés elősegítése az EUROVELO kerékpárút hálózatban a Duna régióban (85-15-5 támogatás intenzitás)						
24. Teljes költségvetés: 498.890Euro=473.945 Euro támogatás+24.945 Euro önrész						
25. 2018. év		34 000	1 790	35 790	8 172	
26. 2019. év		60 000	2 588	62 588	22 411	36 993
27. 2020. év		45 658	1 916	47 574	9 321	25 449
28. 2021. év		18 195	910	19 105		
29. ÖSSZESEN:		157 853	7 204	165 057	39 904	62 442
30. V. Tropa Verde, Tropa Verde, az újrahasznosítás kifizetője!						
31. Teljes költségvetés: 8.900 Euro=6.230 Euro támogatás (70%)+2.670 Euro önrész (30%)						
32. 2018. év		6 230	2 670	8 900		
33. 2019. év		7 300	2 756	10 056		
34. 2020. év		5 835	1 751	7 586	1 587	4 840
35. ÖSSZESEN:		19 365	7 177	26 542	1 587	4 840
36. VI. Urban Innovative Action pályázat, E-Co-Housing, Közösséggel együtt megtervezett önfenntartó lakás (80% támogatás, 20%önerő)						
37. Támogatás összege: 829 166 eFt						
38. 2019. év		448 690	105 000	553 690	2 749	448 690
39. 2020. év		-	-	-	7 643	
40. ÖSSZESEN:		448 690	105 000	553 690	10 392	448 690
41. VII. VEKOP Praxisközösség pályázat, Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért						
42. Támogatás összege: 110 000 eFt						
43. 2019. év		110 000		110 000	14 601	106 927
44. 2020. év		52 044		52 044	951	
45. ÖSSZESEN:		110 000		162 044	13 650	106 927
46. VIII. ENES-CE - "Együttműködés közigazgatási és lakossági csoportok között helyi energiastratégiák megvalósítására a közép-európai régióban"						
47. 2019. év		4 621	79	4 700	61	
48. 2020. év		8 034	208	8 242	1 020	
49. 2021. év		15 980	841	16 821		
50. 2022. év		1 358	71	1 429		
51. ÖSSZESEN:		29 993	1 199	31 192	1 081	
52. IX. CWC pályázat - "Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrahasznosítás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken"						
53. 2019. év		13 399	602	14 001	2 592	18 046
54. 2020. év		12 994	1 161	14 155	15 014	9 553
55. 2021. év		48 014	2 576	50 590		
56. 2022. év		6 747	361	7 108		
57. ÖSSZESEN:		81 154	4 700	85 854	17 606	27 599

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkeretei 2020. évre

	Cím / Intézmény megnevezése	Foglalkoztatotti létszám		Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	Képviselő-testület létszáma		
		2020.09.30	2020.12.31		polgármester	alpolgármester	bizottsági tagok
1.	1. Cím Kerület összesen:	1 893,05	1 893,05	8,00	1,00	4,00	13,00
2.	2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	-	-		1,00	4,00	13,00
3.	3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	274,00	274,00	4,00			
4.	4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	397,65	397,65	2,00			
5.	5. Cím Zuglói Önkormányzati Rendszert	53,00	53,00				
6.	6. Cím Zuglói Egyesített Balesődék	347,50	347,50				
7.	7. Cím Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ	79,00	79,00	2,00			
8.	8. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	103,00	103,00				
9.	9. Cím Zuglói Aprófalva Óvoda	17,75	17,75				
10.	10. Cím Zuglói Bobita Óvoda	34,90	34,90				
11.	11. Cím Zuglói Cseperező Óvoda	25,00	25,00				
12.	12. Cím Zuglói Csicseregő Óvoda	29,50	29,50				
13.	13. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda	13,00	13,00				
14.	14. Cím Zuglói Herminka Óvoda	35,00	35,00				
15.	15. Cím Zuglói Hárszínvirág Óvoda	30,00	30,00				
16.	16. Cím Zuglói Játékszín Óvoda	22,50	22,50				
17.	17. Cím Zuglói Kerégyártó Óvoda	24,75	24,75				
18.	18. Cím Zuglói Kincskereső Óvoda	41,50	41,50				
19.	19. Cím Zuglói Mátyva Óvoda	22,25	22,25				
20.	20. Cím Zuglói Meseház Óvoda	40,25	40,25				
21.	21. Cím Zuglói Mókavár Óvoda	17,25	17,25				
22.	22. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda	34,00	34,00				
23.	23. Cím Zuglói Napsugár Óvoda	18,50	18,50				
24.	24. Cím Zuglói Narancs Óvoda	22,00	22,00				
25.	25. Cím Zuglói Operencs Óvoda	33,00	33,00				
26.	26. Cím Zuglói Örökzöld Óvoda	19,25	19,25				
27.	27. Cím Zuglói Petőtpark Óvoda	21,50	21,50				
28.	28. Cím Zuglói Rózsavár Óvoda	21,50	21,50				
29.	29. Cím Zuglói Tilany Óvoda	25,75	25,75				
30.	30. Cím Zuglói Tücsökanya Óvoda	20,75	20,75				
31.	31. Cím Zuglói Tündérvár Óvoda	32,50	32,50				
32.	32. Cím Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	36,50	36,50				
33.	Címek mindösszesen:	1 948,05	1 893,05	8,00	1,00	4,00	13,00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi felújítási kiadásai

						adatok eFt-ban
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2020. ÉVI TERV	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata	2 132 637	- 331 180	- 304 346	- 360 540	1 136 571
	Lakás és helviséggazdálkodás felújításának feladatai					
	Önkormányzati épületek, lakások felújítása	150 000	18 671	- 100 000	- 50 385	18 286
	Házasságkötő terem tetőfelújítás, ablakcsere		1 841			1 841
	Önkormányzati helviségek, egvéb épületek felújítása	106 485	6 485	- 1 270	- 53 366	58 334
	Civil ház bővítése	100 000	- 100 000			-
	Szociális feladatokat érintő felújítások feladatai					
	Harmónia Idősek Klubja bővítés és akadálymentesítés	50 000	- 50 000			-
	Egység épületeket érintő felújítások feladatai					
	Cserepes ház tető felújítás	28 000				28 000
	Zuglói Egészségügyi Szolgálat rendelőinek felújítása	657 000				657 000
	Zuglói Ifjúsági Centrum részleges tető felújítás	5 000		- 5 000		-
	Óvodákat érintő felújítások feladatai					
	Bóbita Óvoda felújítása	49 530				49 530
	Zelk Zoltán program (óvodai felújítások)	203 453	- 90 113	15 000	- 21 422	106 918
	Bölcsődéket érintő felújítások feladatai					
	Zelk Zoltán program (bölcsődei felújítások)	151 249	- 122 865	35 000	- 1 755	61 629
	Patakparti bölcsőde felújítása	248 920		- 248 920		-
	Park, tér, játszótér felújításának feladatai					
	Kutva futtatók fejlesztése	5 000			- 5 000	-
	Varsó utca	120 000			2 528	122 528
	Egressy tér	150 000		- 1 056	- 140 881	8 063
	Zsivora park	70 000			- 70 000	-
	Vezért utca kertépítéssel		1 080			1 080
	Mogyoródi 130		3 721		- 259	3 462
	Szentmihályi úti játszótér	10 000			- 10 000	-
	BMSK Sport Közhatszóna Non-profit Kft. önrész	10 000			- 10 000	-
	Sportpálya burkolat	18 000		1 900		19 900
II.	Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	40 000	2 008	-	640	42 648
	Hivatali tető felújítása	10 000			- 10 000	-
	Házasságkötő terem tetőfelújítás, ablakcsere	10 000	- 2 540		- 7 460	-
	Hivatali vizesblokk felújítása				30 000	30 000
	Homlokzati nyílászárók cseréje	20 000			- 11 900	8 100
	Ügyfélszolgálat kialakítása		4 548			4 548
III.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat		7 016	4 968	960	12 944
	Épület, gép, műszer felújítás		7 016	4 968	960	12 944
	MINDÖSSZESEN	2 172 637	- 322 156	- 299 378	- 358 940	1 192 163

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2020. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2020. ÉVI TERV	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 324 920	393 064	124 816	-628 532	1 214 268
	Közutak, járdák fejlesztésének feladatai					
	Útépítések és tervezések	43 000	1 016	- 30 314	- 85 686	- 71 984
	Adria sétány	36 000				36 000
	Tihany utca-Füredi utca	22 000				22 000
	Fizető övezetben ideiglenes parkoló	60 000				60 000
	Kerületi Szabályozási Terv készítése, tervezői feladatok	16 350			- 157	16 193
	Kerékpáros fejlesztés	10 000		- 4 000	- 666	5 334
	Korlátozott sebességű övezet kialakítása	50 000	17 368		- 22 500	44 868
	Forgalomtechnikai feladatok	50 000			- 50 000	-
	Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása				221 250	221 250
	Köztér, parkok, játszótér, zöldfelületek fejlesztésének feladatai					-
	Pillangó parkban konténerek		24 860			24 860
	Csertő park		2 673			2 673
	Városcsopont tervezése	150 000				150 000
	Ivócsapok kialakítása	1 572		- 1 572		-
	Közművelődési célú fejlesztések feladatai					-
	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	18 206	41 919			60 125
	Műszaki fejlesztési feladatok					-
	Roma Integráció Tanoda	1 500			- 1 500	-
	Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzés			76		76
	Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés	635			202	837
	Informatikai fejlesztési feladatok					-
	Intézményi informatikai beszerzések	7 000		4 000	- 418	10 582
	Nemzetiségekhez kapcsolódó feladatok					-
	Nemzetiségek Háza, Civil Ház beszerzés	1 381		69	48	1 498
	Fizető parkolás fejlesztési feladatok					-
	Fizető parkoló övezet utépítés, parkoló építés	100 000	17 780	- 45 000	- 15 109	57 671
	Parkoló automata vásárlás	200 000			- 1 220	198 780
	Parkoláshoz kapcsolódóan felmerülő tervezés	30 160			- 10 225	19 935
	Fizető parkoláshoz kapcsolódó beruházás	50 000				50 000
	Általános iskolát érintő fejlesztési feladatok					
	Munkácsy Mihály Általános Iskola bővítés		7 836	30 314	- 30 314	7 836
	Óvodákat érintő fejlesztések feladatai					
	Zelk Zoltán program (óvodai beruházások)		63 309		- 2 553	60 756
	Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai					
	Zelk Zoltán program (bölcsődei beruházások)		362		- 113	249
	Óvodákat érintő fejlesztések feladatai					
	Óvodapedagógus szolgálati lakások berendezése		2 000	750	- 256	2 494
	Kábítószér Egyeztető Fórumhoz kapcsolódó feladatok					
	Kábítószér Egyeztető Fórum eszközbeszerzések				250	250
	Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok					
	AWAIR projekt keretén belül légszennyezettségmérő eszközök beszerzése		9 325		- 5 075	4 250
	CWC Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrafelhasználás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken" eszköz beszerzés	3 400		- 1 270	- 2 130	-
	TÉR-KÖZ Mogoródi út 130 projekt beruházás		34 616		11 214	45 830
	TÉR-KÖZ Vezér út projekt utépítés beruházás	1 079		- 1 079		-
	Sunrise - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában pályázat építmeny beruházás	22 750			- 22 750	-
	Urban Innovative Actions - Eco Housing regeneratív szociális bérház pályázat épület beruházás	444 167			- 443 360	807
	Rákospatak parti revitalizáció (Mogoródi út- Egressy út közötti szakaszon)		170 000	170 000	- 170 000	170 000
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - terasz felújítás	5 720		1 270	4 108	11 098
II.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	70 604	4 771	9 525	-43 765	41 135
	Hivatali működési feladatok (gondnokság)					
	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	4 500			- 614	3 886
	Étkező eszközök beszerzése	5 000			- 4 397	603
	Hivatali helyiségek berendezés cseréje	30 000			- 30 000	-
	Hivatali fűdémisztetelés				170	170
	Mobiletelefonok, táblagépek beszerzése	5 000	582		- 3 386	2 196
	Bútorbeszerzés	2 000	689		- 1 769	920

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2020. ÉVI TERV	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Informatikai feladatok					
	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	4 200		191		4 391
	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	14 250	3 500	9 525	- 1 965	25 310
	Különböző kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 245		- 191	- 1 827	1 227
	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	2 409			23	2 432
III.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	252 984	91 847	107 392	60 977	513 200
	Zuglói Egészségügyi Szolgálat					
	Egészséges Budapest Program keretében eszközök beszerzése			49 501	40 981	90 482
	Informatikai gép beszerzés			17 451		17 451
	Szellemi termékek vásárlása	43 048				43 048
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés	209 936	90 969	13 493	10 127	324 525
	Zuglói Önkormányzati Rendészet					
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		309	1 615	1 802	3 726
	Kisértékű vagyoni értékű jogok beszerzése			161		161
	Informatikai gép beszerzés			252		252
	Vagyoni értékű jogok beszerzése				6 074	6 074
	Kisértékű informatikai eszközök beszerzése			85		85
	Zuglói Egyesített Bölcsődék					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		10	5 446	1 129	6 585
	Egyéb építmény beszerzése			1 697		1 697
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése					-
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése					-
	Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ					
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		108	119	168	395
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése					-
	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		65	89	60	214
	Informatikai gép beszerzése			8		8
	Zuglói Bóbita Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		44	1 024	271	1 339
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése					-
	Zuglói Cseperegy Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		32	1 609	- 37	1 604
	Zuglói Kerékváltó Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		35	896	81	1 012
	Zuglói Mátyás Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		7	523	- 237	293
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése					-
	Zuglói Napköziotthonos Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		6	567	9	582
	Zuglói Napraforgó Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		178	1 085		1 263
	Egyéb építmény beszerzése			719	18	737
	Egyéb gép, berendezés, felszerelés			394		394
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése				12	12
	Zuglói Naranex Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		12	622	- 24	610
	Zuglói Pöttöm Park Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		25	583	- 16	592
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése			5		5
	Zuglói Rózsavár Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		43	100	138	281
	Zuglói Tücsöktanya Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		4	499	78	581
	Zuglói Aprófalva Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			502	- 108	394
	Zuglói Csicseregő Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			1 147	112	1 259
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése					-
	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése					-
	Zuglói Herminka Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			701	- 8	693
	Zuglói Hétszínvirág Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			584	- 8	576
	Zuglói Játékszín Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			611	- 124	487
	Zuglói Kincskereső Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			546	- 8	538
	Zuglói Mesekház Óvoda					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			854	6	860

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2020. ÉVI TERV	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése					-
	<u>Zuglói Mókavár Óvoda</u>					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			423	- 4	419
	<u>Zuglói Napsugár Óvoda</u>					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			649	31	680
	<u>Zuglói Óperenciás Óvoda</u>					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			613		613
	<u>Zuglói Örökzöld Óvoda</u>					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			680	58	738
	<u>Zuglói Tihany Óvoda</u>					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			628	- 39	589
	<u>Zuglói Tündérváros Óvoda</u>					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			315	378	693
	<u>Zuglói Zöld Lurkók Óvoda</u>					
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			596	57	653
	MINDÖSSZESEN	1 648 508	489 682	241 733	- 611 320	1 768 603

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata által 2020. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális és rászorultsági jellegű ellátásai

adatok eFt-ban

	Támogatás megnevezése	2020. évi terv előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
1.	Szép korú személyek elismerése	18 000				18 000
2.	Gyermekétkeztetési díjkedvezmény	100				100
3.	Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás	200				200
4.	Védőoltások (báranyhimlő)	5 000		3 000		2 000
5.	Védőoltások (pneumococcus)	3 000			1 697	4 697
6.	Születési támogatás	35 000	5 000			30 000
7.	Tanévkezdési támogatás	2 500		255		2 245
8.	Települési támogatás-ápolási díj	8 000				8 000
9.	Települési támogatás - minimum jövedelem	140 000		23 430	2 451	119 021
10.	Fűtési támogatás	75 000				75 000
11.	Települési támogatás - adósságkezelés	28 000			2 151	25 849
12.	Rendkívüli települési támogatás - eseti segély	20 000			3 149	16 851
13.	Települési támogatás - lakásfenntartás	60 000		8 500		51 500
14.	Tűzifa juttatás rászorulóknak részére	3 000			1 152	4 152
15.	Családok táboroztatásának támogatása	1 000				1 000
16.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	30 000		13 300		43 300
17.	Közműellátás	15 000				15 000
18.	Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás	20 103				20 103
19.	Pénzbeli kárpótlás	30				30
20.	Időskoriúak év végi támogatása	15 000				15 000
21.	Zuglói nyugdíjasokat támogató alap	10 000		6 000		4 000
22.	Babacsomag	8 000		900		7 100
23.	Kerületi képzési támogatás	2 000				2 000
24.	Veszélyhelyzeti krízistámogatás		50 000	10 000		40 000
25.	Egyszeri otthonápolási támogatás		5 000	4 900		100
26.	Rászoruló gyermekek részére tanszercsomag			255		255
	ÖSSZESEN:	498 933	50 000	43 430	-	505 503

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata államháztartáson belülről és kívülről adott támogatásai és visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2020. évben

adatok eFt-ban

	Támogatás megnevezése	2020. évi terv előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások	2 521 892	13 889	- 44 542	- 109 809	2 381 430
	Államháztartáson belülről adott támogatások	23 987	4 833	-	-	28 820
	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>					
	Budapest Főváros XIV. Kerületi Rendőrkapitányságon dolgozók támogatása		430			430
	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	300	4 403			4 703
	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása					-
	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	23 687				23 687
	Államháztartáson kívülről adott támogatások	2 497 905	9 056	- 44 542	- 109 809	2 352 610
	<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>					
	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000				6 000
	Egyházak támogatása	10 000	- 10 000			-
	<i>Civil szervezeteknek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>					
	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000			5 500	14 500
	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	4 000				4 000
	Gézenő Alapítvány támogatása	1 000	506			1 506
	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	6 000				6 000
	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthona)	14 000				14 000
	Utcai szociális munka ellátáshoz kapcsolódó feladatok támogatása (Menhely Alapítvány)	1 000	1 000			2 000
	Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenció tevékenységének támogatása	2 000				2 000
	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Oltalom Karitativ Egyesület)	50				50
	Kiskokas Alapítvány támogatása	1 000				1 000
	Egyéni kérelmek alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	6 700	4 550	- 3 770	2 980	10 460
	Civilekkel kapcsolatos feladatok	3 000			3 500	500
	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	8 800				8 800
	Kerületi kitüntetések, díjak, adományozásával járó kifizetések	3 000				3 000
	Civil szervezetek támogatása	21 000	- 13 919	4 728	500	12 309
	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	6 000				6 000
	Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	3 000			3 000	-
	<i>Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>					
	Lakásért életjáradék program	30 000			- 22 603	7 397
	<i>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül</i>					
	Szociális kölcsön	1 069		4 000	- 2 647	2 422
	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>					
	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás) (tartalmazza az előző évi	420 510	27	- 48 000	51 411	423 948
	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	157 196	1 000			158 196
	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	254 000	1 000			255 000
	Zuglói Filharmónia Non-Profit Kft. működésének támogatása	267 000			- 22 250	244 750
	Zuglói Városgazdálkodási és Köszolgáltatási Zrt. működésének támogatása (közszolgáltatás)	1 100 000			- 100 000	1 000 000
	Zuglói Városgazdálkodási és Köszolgáltatási Zrt. szervezet fejlesztés kiegészítés	100 000				100 000
	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	4 000				4 000
	KEF prevenció támogatások	2 000				2 000
	BVSC sportóvodai támogatás	1 300				1 300
	Háziorvosok költségcsökkentéséhez kapcsolódó támogatás	5 280				5 280
	Zugrádió támogatása			3 500		3 500
	Vállalkozásfejlesztési program	50 000	24 892	- 5 000	- 16 200	53 692

	Támogatás megnevezése	2020. évi terv előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
II.	Felhalmozási célú támogatások	546 533	3 000	- 167 213	-	382 320
	Államháztartáson belülrre adott támogatások	-	-	-	-	-
	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása	-	-	-	-	-
	Fővárosi Önkormányzat lakások elidegenítése	-	-	-	-	-
	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatásai	-	-	-	-	-
	Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízcsatorna fejlesztése	-	-	-	-	-
	Államháztartáson kívülrre adott támogatások	546 533	3 000	- 167 213	-	382 320
	Egyházi jogi személynek egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai	-	-	-	-	-
	Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház támogatása	-	-	-	-	-
	Egyházak támogatása	-	-	-	-	-
	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	-	-	-	-	-
	Civil szervezetek egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai	-	-	-	-	-
	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	-	-	-	-	-
	Különböző szociális jellegű alapítványi, civil szervezeti, egyházi, stb. támogatások	-	-	-	-	-
	Sportcélú pályázati támogatások (SE-k, sportszervezetek)	-	-	-	-	-
	BVSC támogatása - TAO pályázat önrész	-	-	-	-	-
	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	-	-	-	-	-
	Civil szervezetek támogatása	-	-	-	-	-
	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	-	-	-	-	-
	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai	-	-	-	-	-
	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	-	-	-	-	-
	Fiatalkorúak első lakáshoz jutása	-	-	-	-	-
	Dolgozók lakásépítési, vásárlási, felújítási kölcsöne	11 700	-	8 200	-	3 500
	Önkorm. tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzügyi megváltása	-	-	-	-	-
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai	-	-	-	-	-
	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft működésének támogatása	-	-	-	-	-
	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása	-	-	-	-	-
	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása	-	-	-	-	-
	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása	-	-	1 950	-	1 950
	Elidegenítésből szolgálati lakásra utalás	2 000	-	-	-	2 000
	Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai	-	-	-	-	-
	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai	-	-	-	-	-
	Zuglói Városgazdálkodási és Közfizetés Zrt. közkapcsolatok fejlesztése	-	3 000	-	-	3 000
	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása	506 733	-	150 000	-	356 733
	Helyi értékvédelmi támogatás kiadása	21 100	-	5 963	-	15 137
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
	MAZSIHISZ - Zsinagóga felújításának támogatása	5 000	-	5 000	-	-
	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	3 068 425	16 889	- 211 755	- 109 809	2 763 750

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
2020. évi tartalékainak részletezése

adatok eFt-ban						
	Feladat	2020. évi előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Jelenlegi módosítás	2020. évi módosított előirányzat
I.	<u>Általános tartalék</u>	450 000	128 030	19 421	- 484 400	113 051
II.	<u>Céltartalékok</u>	1 081 563	- 208 346	- 528 894	- 257 522	86 801
II/1	működési					
	Népjóléti Bizottság tartalékkerete	30 829	- 15 500	- 9 600	- 980	4 749
	Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, sport egyesületek, sportszervezetek)	12 000	- 10 000		- 2 000	-
	Környezetvédelmi Alap	16 227		1 746	26 695	44 668
	Faültetés (űjszűlűttek)	10 000		- 5 000	- 5 000	-
	Nyugdíjba vonulűkhoz kapcsolűdűőan felmentűs, vűgkielűgűtűs, szabadsűgmegvűltűs űs jűrűlűkai	40 000	- 987	- 38 789	- 224	-
	Polgűrmesteri keret	60 000	- 6 859	- 4 728	- 48 413	-
	Hulladűkudvar bűvűtűse	20 000			- 20 000	-
	Kűzkapcsolatok fejlesztűse	167 000	- 3 000	- 164 000	-	-
	űvűdűk űs szociális intűzműnyek rűszűre: jűtszűeszkűzűk, egyűb eszkűzűk, szakmai anyagok beszerzűsűnűc cűltartalűka	50 000		- 40 964	- 9 036	-
	Dűszkivűlűgűtűs cűltartalűka	10 000			- 10 000	-
	Szomszűdom a rendűsz cűltartalűk (Zuglűű Őnkorműnyzati Rendűszet)	19 906		- 9 800	- 10 106	-
	Ifjűsűgi feladatok cűltartalűk	5 000	- 2 000	- 3 000	-	-
II/2	felhalmozási					
	Egűszűsűges Budapest Program tartalűk	260 601		- 79 759	- 143 458	37 384
	TűR-KűZ pályűzat űnrűsz tartalűk	340 000	- 170 000	- 170 000	-	-
	Kűzűssűgi iroda lűtrehozűsa	30 000		- 5 000	- 25 000	-
	Virűgűzű Zuglű cűltartalűk	10 000			- 10 000	-
	TARTALűKOK MINDűSSZESEN:	1 531 563	- 80 316	- 509 473	- 741 922	199 852