

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről
/egységes szerkezetben a 18/2019. (XI. 7.) és a 2/2020. (II. 28.) 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, 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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **31 289 443** ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételek összege: **27 004 625 eFt,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **29 152 394 eFt,**
- c) a költségvetési hiány összege: **2 147 769 eFt.**

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi működési célú költségvetési maradványt vonja be **2 102 397 eFt** és az államháztartáson belüli megelőlegezését **182 521 eFt** összegben.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet **137 149 eFt**-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet **137 149 eFt** összegben.

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

- a) a működési mérleg egyenlegét: **+ 678 857 eFt**-ban,

*1 módosította a 18/2019. (XI. 8.) rendelet 1. §-a, a 2/2020. (II. 28.) rendelet 1. §-a

b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: - 678 857 eFt-ban

határozza meg.

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

- | | |
|---|---------------------|
| a) a működési bevételeket: | 26 634 094 eFt-ban, |
| b) a működési kiadásokat: | 26 103 006 eFt-ban, |
| c) a felhalmozási bevételeket: | 2 370 531 eFt-ban, |
| d) a felhalmozási kiadásokat: | 3 049 388 eFt-ban, |
| e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervi támogatás nélkül): | 4 284 918 eFt-ban, |
| f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervi támogatás nélkül): | 2 137 149 eFt-ban |

állapítja meg.

(2) A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi

- a) bevételeit a 2. melléklet,
- b) kiadásait a 3. melléklet,
- c) bevételeit és kiadásait intézményenként a 4. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

5. § A Képviselő-testület

a) a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata kerületi szintű 2019. évi költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet szerint állapítja meg,

b) a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet I. táblázata szerint állapítja meg,

c) az önkormányzati hivatal 2019. 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 2019. 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. § (1) A Képviselő-testület

- a) az éves létszámkeretet 1 911,33 főben,
- b) a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 17 főben

állapítja meg a 6. melléklet szerint költségvetési szervenkénti bontásban.

*1 módosította a 18/2019. (XI. 8.) rendelet 2. §-a, a 2/2020. (II. 28.) rendelet 2. §-a

(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 belülről és kívülről 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 2019. évi előírt bevételek beszedésére, 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 beszedése érdekében további döntés nélkül le kell folytatni.

(3) Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseikért 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 rendezvénytárgy 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 visszafizetésére 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) a „Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” elnevezésű céltartalék költségvetési sorokra történő átcsoportosítási és az azok feletti rendelkezés jogát a keret összegéig a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettséggel a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságra ruházza át,

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

c) a „Szociális Bizottság kerete” elnevezésű céltartalék költségvetési sorokra történő átcsoportosítási és az azok feletti rendelkezés jogát a keret összegéig a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettséggel a Szociális 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 fejlesztési előirányzatok felhasználását a realizálódott felhalmozási bevételek mértékéig 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 értékhatára 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 2019. 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 tárgyévét követő évben június 30-ig nem történik meg,

h) a költségvetési szerv többletbevételéből 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 kötöttség 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 visszerhes szerződésnek, megbízásnak, megrendelésnek vagy más hasonló, visszerhes magánjogi kötelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyronról 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 az éves likviditási ütemterv figyelembevételével biztosítja. A polgármesteri hivatal a likviditás fenntartása érdekében cégmonitor rendszert működtet, amelyhez az önkormányzati gazdasági társaság havonta teljeskörű adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a közszolgáltatási finanszírozás felfüggesztésével jár.

(4) 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.

(5) 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 – zárolhatja, csökkentheti vagy törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

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

b) meghatározott 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 2019. december 15-ét követően 2019-re 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 2019. március 31-ig elkészülő 2019. 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.

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

24. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a 2019. évben érvényes köztisztviselői illetményalap 45 000 Ft.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási 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) A költségvetési szervnél 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 költségvetési szerv 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 megkötni,

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 (államkötvény) 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 2019. 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 részesítésének 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.

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 értéknilyántartást kell vezetni.

12. Hatályba léptető rendelkezések

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

13. *1

Karácsony Gergely
polgármester

dr. Papp Imre
jegyző

*1 Hatályon kívül helyezte: a 33/2018. (XII. 21.) rendelet 35. §-a

INDOKOLÁS

a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelethez

Általános indokolás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének a módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján szükséges. E rendelkezésnek megfelelően a képviselő-testület előirányzat-módosítás és előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét, azaz megváltoztatja az előirányzatok összegét.

A rendelettervezet (a továbbiakban: Javaslat) végzi el a szükséges változtatások átvezetését.

A Javaslat szerinti rendelettervezet előterjesztését és elfogadását több pénzügyi esemény is indokolja. Ezek alapvetően az alábbiak voltak:

- a) a képviselő-testületi, illetve bizottsági határozatok alapján számszaki módosítások átvezetése,
- b) az intézményi saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetése,
- c) a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítások átvezetése (tartalékok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások, elnyert pályázatok beemelése a költségvetésbe),
- d) jogszabályban meghatározott bevételek és kapcsolódó kiadások miatti módosítások átvezetése,
- e) a központi költségvetésből kapott felhasználási kötelezettséggel járó támogatások átvezetése, továbbá
- f) a Magyar Államkincstár kiközlései (bérkompenzáció, szociális ágazati összevont pótlék, kisgyermeknevelők bölcsődei pótléka).

A rendeletmódosítás európai uniós jogot nem érint.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A Javaslat megállapítja a változások következtében módosult bevételi és kiadási főösszeget, a költségvetési hiány mértékét, az annak finanszírozására bevont összeget és az így kialakult költségvetési többlet összegét.

A Javaslat a finanszírozási műveletek figyelembevételével állapítja meg a működési mérleg és a felhalmozási mérleg egyenlegét, továbbá a bevételi és kiadási főösszegeken belüli bevételi és kiadási megoszlást.

A 3. §-hoz

Az egyes előirányzatok változásait a mellékleteken is átvezeti a Javaslat.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2019. 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 2019. évi bevételei

		1. Cím						adatok eFt-ban	
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási	
BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 594 816	7 024 760	158 440	7 183 200	5 421 236	1 761 934		30
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		4 583 404	4 913 525	23 316	4 936 841	4 936 811			30
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		2 011 412	2 111 235	135 124	2 246 359	484 425	1 761 934		0
2. Közhatalmi bevételek		12 538 709	12 538 709	9 330	12 548 039	12 403 039	145 000		0
a) adók (helyi, kp-i átlagnedvet)		12 341 935	12 341 935	0	12 341 935	12 341 935	0		0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg., dll., stb.)		196 774	196 774	9 330	206 104	61 104	145 000		0
3. Működési célú átvett pénzeszközök		6 853 379	6 853 171	-2 060 514	4 824 657	1 924 598	2 900 059		0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		12 000	12 000	66 198	78 198	66 198	12 000		0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		12 000	12 000	66 198	78 198	66 198	12 000		0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		25 059 250	26 460 640	-1 826 546	24 634 094	19 815 071	4 818 993		30
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		781 000	782 200	-338 335	443 865	443 865	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		781 000	782 200	-338 335	443 865	443 865	0		0
7. Felhalmozási bevételek		2 975 328	2 975 328	-1 820 154	1 155 174	1 155 174	1 153 575		0
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000	24 884	746 608	771 492	746 608	24 884		0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		15 000	18 190	0	18 190	0	18 190		0
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	6 694	746 608	753 302	746 608	6 694		0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		3 771 328	3 783 412	-1 411 881	2 370 531	1 192 072	1 178 459		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 830 578	30 243 052	-3 238 427	27 004 625	21 007 143	5 997 452		30
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0		0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000		0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0		0
c) betét megszüntetése, visszatulajdosa		0	0	0	0	0	0		0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 000 000	2 102 397	0	2 102 397	2 099 812	2 585		0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	182 521	182 521	182 521	0		0
f) finanszírozás támogatás (kerületi összességéből kiegészítve duplázódás miatt-konszolidálás)		0	0	0	0	0	0		0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000	4 102 397	182 521	4 284 918	2 282 333	2 002 585		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		32 770 233	34 345 449	-3 055 906	31 289 543	23 289 476	8 000 037		30

Költségvetési egyenleg
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)

-3 264 613
-2 002 943
-361 670

-1 965 248
1 732 235
-1 732 235

-182 521
-1 053 378
1 053 378

-2 147 769
678 857
-678 857

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi kiadásai

1. Cím										adatok eFt-ban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)								
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	állam-	igazgatási	
KIADÁSOK										
1. Személyi juttatások		7 484 580	7 965 650	256 049	8 221 699	5 681 233	2 540 467	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		1 649 561	1 861 503	-157 716	1 703 787	1 235 030	468 757	0	0	
3. Dologi kiadások		11 499 372	11 848 973	1 137 424	12 986 397	11 879 389	1 106 375	633	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		474 840	495 292	33 700	528 992	168 346	360 401	245	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		5 428 882	4 522 235	-1 860 104	2 662 131	2 231 486	430 644	0	0	
a) elvonások és befizetések		2 456 685	2 259 897	-1 584 851	675 046	644 306	30 740	0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		46 800	46 800	1 341	48 141	48 141	0	0	0	
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		2 000	2 000	0	2 260	2 260	0	0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		1 847 679	1 983 294	-46 610	1 936 780	1 536 780	399 904	0	0	
f) tartalékok		1 075 719	229 984	-229 984	0	0	0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		27 962 193	26 693 653	-590 647	26 103 006	21 195 484	4 906 644	878	0	
7. Beruházások		1 679 067	2 334 771	-1 189 168	1 145 603	70 886	484 947	0	0	
8. Felújítások		2 106 399	2 497 766	-976 091	1 521 675	1 470 748	50 927	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		347 532	682 110	-300 000	382 110	4 000	378 110	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		15 000	15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		331 532	666 110	-300 000	366 110	3 000	363 110	0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 132 998	5 514 647	-2 465 259	3 049 388	1 545 634	913 984	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 095 191	32 208 300	-3 055 906	29 152 394	23 330 887	5 820 629	878	0	
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0	0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		100 000	137 149	0	137 149	137 149	0	0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	
e) iránítói szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kiveveva duplázódás miatt-ko)		0	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 100 000	2 137 149	0	2 137 149	137 149	2 000 000	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		32 770 233	34 345 449	-3 055 906	31 289 543	23 468 036	7 820 629	878	0	

Iránítói szervi támogatás összesen:

- iránítói szervi támogatásból állami támogatás
- iránítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás

388 898

10 550 034

10 938 932

9 928 694

3 548 422

4 471 933

3 548 422

6 671 612

6 466 999

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

2. Cím									
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	I. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATA								
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv előirányzat	Központi költségvetési korrekció	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
							kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 299 001	496 503	4 795 504	5 163 631	23 316	5 186 947	4 936 811	250 106	30
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	4 086 901	496 503	4 583 404	4 913 523	23 316	4 936 841	4 936 811		30
b) elvonások és befizetések bevételei				0		0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0		0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	212 100		212 100	250 106		250 106	0	250 106	
2. Közhatalmi bevételek	11 574 954	939 655	12 513 709	12 513 709	9 330	12 523 039	12 378 039	145 000	0
a) adók (helyi, kvi átemezéssel)	11 402 280	939 655	12 341 935	12 341 935		12 341 935	12 341 935		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	171 774		171 774	171 774	9 330	181 104	36 104	145 000	
3. Működési bevételek	5 397 354		5 397 354	5 417 354	-2 087 031	3 310 323	500 615	2 829 708	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	12 000		12 000	12 000	66 198	78 198	66 198	12 000	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül	12 000		12 000	12 000	66 198	78 198	66 198	12 000	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0		0	0		0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	21 282 409	1 436 158	22 718 567	23 106 694	-1 988 187	21 118 507	17 881 663	3 236 814	30
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	781 000		781 000	782 200	-338 335	443 865	443 865	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0		0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	781 000		781 000	782 200	-338 335	443 865	443 865		
7. Felhalmozási bevételek	2 973 729		2 973 729	2 973 729	-1 820 154	1 153 575	0	1 153 575	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000		15 000	18 190	746 608	764 798	746 608	18 190	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül	15 000		15 000	18 190		18 190	0	18 190	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	746 608	746 608	746 608		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	3 769 729		3 769 729	3 774 119	-1 411 881	2 362 238	1 190 473	1 171 765	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 052 138	1 436 158	26 488 296	26 880 813	-3 400 069	23 480 745	19 072 136	4 408 579	30
10. Finanszírozási bevételek				0		0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		0	0		
c) betéti megszűntetése, visszatartása				0		0	0		
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele	1 000 000		1 000 000	2 081 771		2 081 771	2 081 771		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	182 521	182 521	182 521		
f) iránymű szerinti támogatás (kerületi összesenből kihar.				0		0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000 000		3 000 000	4 081 771	182 521	4 264 292	2 264 292	2 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 052 138	1 436 158	29 488 296	30 962 584	-3 217 547	27 745 037	21 336 428	6 408 579	30
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	306 693		306 693	347 853	-27 745	320 108	205 245	114 863	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	68 626		68 626	75 991	-7 090	68 981	54 487	14 494	
3. Dologi kiadások	7 543 375		7 543 375	7 754 842	988 039	8 662 881	8 323 217	339 664	633
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	474 840		474 840	495 292	33 700	528 992	169 262	359 730	245
5. Egyéb működési célú kiadások	3 992 724	1 436 158	5 428 882	4 522 235	-1 860 104	2 662 131	2 231 487	430 644	0
a) elvonások és befizetések	1 031 726	1 424 958	2 456 684	2 259 897	-1 584 851	675 046	644 306	30 740	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0		0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0		0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	46 800		46 800	46 800	1 341	48 141	48 141		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.	2 000		2 000	2 260		2 260	2 260		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	1 836 479	11 200	1 847 679	1 983 294	-46 610	1 936 684	1 536 780	399 904	
g) tartalékok	1 075 719		1 075 719	229 984	-229 984	0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	12 386 258	1 436 158	13 822 416	13 196 203	-953 110	12 243 093	10 983 698	1 258 517	878
7. Beruházások	1 649 396		1 649 396	1 976 679	-1 386 909	589 770			
8. Felújítások	2 040 999		2 040 999	2 420 409	-966 426	1 453 983	1 453 983		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	347 532		347 532	682 110	-300 000	382 110	4 000	378 110	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0		0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.	15 000		15 000	15 000		15 000	0	15 000	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	331 532		331 532	666 110	-300 000	366 110	3 000	363 110	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 037 927		4 037 927	5 079 198	-2 653 335	2 425 863	2 047 753	378 110	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 424 185	1 436 158	17 860 343	18 275 401	-3 606 445	14 668 956	13 031 451	1 636 627	878
11. Finanszírozási kiadások				0		0	0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	
b) értékpapírok vásárlása				0		0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet.	100 000		100 000	137 149		137 149	137 149		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		0	0		
e) iránymű szerinti támogatás folyósítása (kerületi összesen)	9 527 953		9 527 953	10 550 034	388 898	10 938 932	8 217 750	2 721 182	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 627 953	0	11 627 953	12 687 183	388 898	13 076 081	8 354 899	4 721 182	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 052 138	1 436 158	29 488 296	30 962 584	-3 217 547	27 745 037	21 386 350	6 357 809	878

Irányműszerinti támogatás összesen:
- irányműszerinti támogatásból állami támogatás
- irányműszerinti támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok er-04

		3. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		II. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 250	22 709	18 294	41 003	41 003	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0			
d)	ezebb támogatások bevételei államháztartáson belül	4 250	22 709	18 294	41 003	41 003		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i ártengedeti)				0	0		
b)	ezebb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	866 998	878 790		878 790	853 998	24 792	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b)	ezebb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	871 248	901 499	18 294	919 793	895 001	24 792	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0	0		
c)	ezebb 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 belül				0	0		
b)	ezebb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		871 248	901 499	18 294	919 793	895 001	24 792	
10.	Finanszírozási bevételek				0	0		
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c)	betéti megszűntetése, visszaváltása				0	0		
d)	előző évek lvi maradványának igénybevétele		13 655		13 655	13 655		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0		
f)	iránvito szervi támogatás (kerület összesenből kihar)	2 679 244	2 867 672	95 104	2 962 776	2 384 080	578 696	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 679 244	2 881 327	95 104	2 976 431	2 397 735	578 696	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 550 492	3 782 826	113 398	3 896 224	3 292 736	603 488	
KIADÁSOK						0		
1.	Személyi juttatások	1 425 753	1 468 114	191 116	1 659 230	1 317 667	341 563	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	294 921	419 654	-111 126	308 528	259 028	49 500	
3.	Dologi kiadások	1 742 418	1 799 525	80 408	1 879 933	1 796 146	83 787	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d)	ezebb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 463 092	3 687 293	160 398	3 847 691	3 372 841	474 850	
7.	Beruházások	22 000	36 768	-5 000	31 768	31 768		
8.	Felújítások	65 400	58 765	-42 000	16 765	16 765		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	ezebb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	ezebb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	87 400	95 533	-47 000	48 533	48 533	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 550 492	3 782 826	113 398	3 896 224	3 421 374	474 850	
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)	iránvito szervi támogatás fohváltása (kerület összesenből)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 550 492	3 782 826	113 398	3 896 224	3 421 374	474 850	

Iránvitoszervi támogatás összesen: 2 679 244 2 867 672 95 104 2 962 776
- iránvitoszervi támogatásból állami támogatás 404 509 404 509 -1 476 403 033
vitoszervi támogatásból önkormányzati támogatás 2 274 735 2 463 163 96 580 2 559 743

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

4. Cím							
III. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 787 880	1 831 238	110 621	1 941 859	441 996	1 499 863	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	1 787 880	1 831 238	110 621	1 941 859	441 996	1 499 863	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmenetű)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	72 642	72 642	3 994	76 636	34 886	41 750	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 860 522	1 903 880	114 615	2 018 495	476 882	1 541 613	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7. Felhalmozási bevételek				0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 694	0	6 694	0	6 694	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül		6 694		6 694	0	6 694	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	6 694	0	6 694	0	6 694	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 860 522	1 910 574	114 615	2 025 189	476 882	1 548 307	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 kvi-maradványának igénybevétele		2 585		2 585	0	2 585	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kifizetés)	500 000	839 663	345 156	1 184 819	66 898	1 117 921	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500 000	842 248	345 156	1 187 404	66 898	1 120 506	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 360 522	2 752 822	459 771	3 212 593	543 780	2 668 813	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	1 480 880	1 482 954	143 239	1 626 193	322 982	1 303 211	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	345 573	352 137	-30 670	321 467	76 601	244 866	
3. Dologi kiadások	528 398	587 989	136 217	724 206	134 584	589 622	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
f) tartalékok				0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 352 851	2 423 080	248 786	2 671 866	534 167	2 137 699	0
7. Beruházások	7 671	311 150	178 650	489 800	9 613	480 187	
8. Felújítások		18 592	32 335	50 927	0	50 927	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0			
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	7 671	329 742	210 985	540 727	9 613	531 114	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 360 522	2 752 822	459 771	3 212 593	543 780	2 668 813	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) irányítói szervi támogatás felfizetése (kerületi összesen)				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 360 522	2 752 822	459 771	3 212 593	543 780	2 668 813	0

Iránvítószervi támogatás összesen: 500 000 839 663 345 156 1 184 819
- iránvítószervi támogatásból állami támogatás 0
vítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 500 000 839 663 345 156 1 184 819

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		6. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IV. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				0		
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
a)	adók (helyi, kp-i átmenetektől)				0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb)	25 000	25 000		25 000	25 000	
3.	Működési bevételek				0	0	
a)	működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
b)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0		
c)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
7.	Felhalmozási bevételek	1 599	1 599		1 599	1 599	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	1 599	1 599	0	1 599	1 599	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		26 599	26 599	0	26 599	26 599	0
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (húsvéti hitel)				0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0		
d)	előző évek kiwi-munkaadóinak igénybevétele		1 105		1 105	1 105	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	357 316	371 020	-1 496	369 524	342 112	27 412
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		357 316	372 125	-1 496	370 629	343 217	27 412
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		383 915	398 724	-1 496	397 228	369 816	27 412
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	230 455	236 282	-1 273	235 009	210 278	24 731
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	48 815	49 533	-223	49 310	47 379	1 931
3.	Dologi kiadások	104 645	110 820	-157	110 663	109 913	750
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				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)	tartalékok				0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	383 915	396 635	-1 653	394 982	367 570	27 412
7.	Beruházások		2 089	157	2 246	2 246	
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	2 089	157	2 246	2 246	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		383 915	398 724	-1 496	397 228	369 816	27 412
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 összesen)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		383 915	398 724	-1 496	397 228	369 816	27 412

Irányítószervi támogatás összesen: 357 316 371 020 -1 496 369 524
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 0
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 357 316 371 020 -1 496 369 524

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		V. SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 182	7 182	6 209	13 391	1 426	11 965	
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	7 182	7 182	6 209	13 391	1 426	11 965	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
a)	adók (helyi, kp-i átmenet)	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb)	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	301 091	301 091	14 668	315 759	311 950	3 809	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	308 273	308 273	20 877	329 150	313 376	15 774	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele	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 belül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		308 273	308 273	20 877	329 150	313 376	15 774	
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	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)	befét megszüntetése, visszautalása	0	0	0	0	0	0	
d)	előző évek kvi maradványának igénybevétele	0	1 109	0	1 109	1 109	0	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	
f)	iránítói szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	2 484 193	2 800 143	24 533	2 824 676	2 381 847	442 829	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 484 193	2 801 252	24 533	2 825 785	2 382 956	442 829	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 792 466	3 109 525	45 410	3 154 935	2 696 332	458 603	
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	1 687 944	1 954 400	15 101	1 969 501	1 642 157	327 344	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	379 095	427 493	2 584	430 077	366 707	63 370	
3.	Dologi kiadások	725 427	726 350	16 382	742 732	674 843	67 889	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.	0	0	0	0	0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
f)	tartalékok	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 792 466	3 108 243	34 067	3 142 310	2 683 707	458 603	
7.	Beruházások	0	1 282	11 343	12 625	12 625	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	1 282	11 343	12 625	12 625	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 792 466	3 109 525	45 410	3 154 935	2 696 332	458 603	
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
e)	iránítói szervi támogatás felfizetése (kerület összesen)	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 792 466	3 109 525	45 410	3 154 935	2 696 332	458 603	

Iránítói szervi támogatás összesen:
- iránítói szervi támogatásból állami támogatás
vítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok eft-ban

		7. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VI. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
BEVÉTELEK						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) előirányzatok és befizetések bevételei					0			
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele					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, igazs. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		185 118	185 118		185 118	185 118		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül					0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		185 118	185 118	0	185 118	185 118	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0			
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele					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 belül					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		185 118	185 118	0	185 118	185 118		0
10. Finanszírozási bevételek					0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (többsz. hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0			
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0			
d) előző évek kvi maradványainak igénybevétele					0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f) irányművi szervi támogatás (kerület összesenből kihar.)		1 517 803	1 674 995	-4 128	1 679 123	1 439 494	239 629	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 517 803	1 674 995	-4 128	1 679 123	1 439 494	239 629	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 702 921	1 860 113	-4 128	1 864 241	1 624 612	239 629	0
KIADÁSOK					0			
1. Személyi juttatások		1 093 709	1 226 009	-7 125	1 218 884	1 020 281	198 603	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.		247 042	270 543	-1 247	269 296	232 842	36 454	
3. Dologi kiadások		362 170	363 334	2 426	365 760	361 188	4 572	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.					0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 702 921	1 859 886	-5 946	1 853 940	1 614 311	239 629	0
7. Beruházások			227	10 074	10 301	10 301		
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államházt.					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államházt.					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	227	10 074	10 301	10 301	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 702 921	1 860 113	-4 128	1 864 241	1 624 612	239 629	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) irányművi szervi támogatás felfizetése (kerület összesen)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 702 921	1 860 113	-4 128	1 864 241	1 624 612	239 629	0

Irányítószerű támogatás összesen: 1 517 803 1 674 995 -4 128 1 679 123
- irányítószerű támogatásból állami támogatás 766 103 766 103 628 997 1 395 100
vítószerű támogatásból önkormányzati támogatás 751 700 908 892 -624 869 284 023

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

8. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VII. ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 426	1 426	1 426	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül			1 426	1 426	1 426		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek	92	92		92	92		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül					0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	92	92	1 426	1 518	1 518	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül					0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	92	92	1 426	1 518	1 518	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megvonása, visszaváltása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 109		1 109	1 109		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	358 723	449 275	20 880	470 155	410 115	60 040	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	358 723	450 384	20 880	471 264	411 224	60 040	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	358 815	450 476	22 306	472 782	412 742	60 040	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	244 788	321 474	18 929	340 403	292 413	47 990	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	54 682	69 140	3 254	72 394	62 576	9 818	
3. Dologi kiadások	59 345	59 663	-376	59 287	57 085	2 232	
4. Előírtak pénzbeli juttatásai		0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
f) tartalékok				0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	358 815	450 277	21 807	472 084	412 044	60 040	0
7. Beruházások		199	499	698	698		
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			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	199	499	698	698	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	358 815	450 476	22 306	472 782	412 742	60 040	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 kihat)				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	358 815	450 476	22 306	472 782	412 742	60 040	0

Irányítószervi támogatás összesen: 358 723 449 275 470 155
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 148 585 148 585 148 589
nyitószerinti támogatásból önkormányzati támogatás 210 138 300 690 20 876 321 566

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok ért-ba

9. Cím

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

VIII. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 182	7 182	4 783	11 965	0	11 965	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	7 182	7 182	4 783	11 965	0	11 965	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmenetektől)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3. Működési bevételek	115 881	115 881	14 668	130 549	126 740	3 809	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	123 063	123 063	19 451	142 514	126 740	15 774	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele				0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7. Felhalmozási bevételek				0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 063	123 063	19 451	142 514	126 740	15 774	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) befét megszűntetése, visszaváltása				0			
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele				0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	607 667	675 873	-475	675 398	532 238	143 160	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	607 667	675 873	-475	675 398	532 238	143 160	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	730 730	798 936	18 976	817 912	658 978	158 934	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	349 447	406 917	3 297	410 214	329 463	80 751	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	77 371	87 810	577	88 387	71 289	17 098	0
3. Dologi kiadások	303 912	303 353	14 332	317 685	256 609	61 085	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f) tartalékok				0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	730 730	798 080	18 206	816 286	657 352	158 934	0
7. Beruházások		856	770	1 626	1 626		
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			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	856	770	1 626	1 626	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	730 730	798 936	18 976	817 912	658 978	158 934	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet.				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	730 730	798 936	18 976	817 912	658 978	158 934	0

Iránnyitószerinti támogatás összesen: 607 668 675 873 -475 675 398
- irányítószerinti támogatásból állami támogatás: 119 373 119 373 6 550 125 923
nyitószerinti támogatásból önkormányzati támogatás: 488 295 556 500 -7 025 549 475

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	IX. ÓVODÁK ÖSSZESEN						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
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. tőm., kölcs. visszatérülése, igénybevétele	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, ipari átmeneti)	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	215 294	215 294	7 855	223 149	223 149	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tőm., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	215 294	215 294	7 855	223 149	223 149	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tőm., kölcs. visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	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. tőm., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	215 294	215 294	7 855	223 149	223 149	0	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hosszú lejáratú)	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c) betét megemlítése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0
d) előző évek kv-maradványának igénybevétele	0	2 172	0	2 172	2 172	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f) irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kifizetés)	3 507 200	3 671 536	-74 399	3 597 137	3 042 813	554 324	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 507 200	3 673 708	-74 399	3 599 309	3 044 985	554 324	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 722 494	3 889 002	-66 544	3 822 458	3 268 134	554 324	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	2 352 854	2 476 047	-64 389	2 411 658	1 982 903	428 755	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	514 531	536 705	-11 281	525 424	430 827	94 597	0
3. Dologi kiadások	855 109	869 447	-3 465	865 982	840 686	25 296	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	-916	916	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tőm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) visszatér. tőm., 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)	3 722 494	3 882 199	-79 135	3 803 064	3 253 500	549 564	0
7. Beruházások	0	6 803	12 591	19 394	14 634	4 760	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tőm., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tőm., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	6 803	12 591	19 394	14 634	4 760	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 722 494	3 889 002	-66 544	3 822 458	3 268 134	554 324	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) irányítói szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kifizetés)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 722 494	3 889 002	-66 544	3 822 458	3 268 134	554 324	0

Iránnyitási szervi támogatás összesen:
- irányítási szervi támogatásból állami támogatás
nyitási szervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		10. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		X. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	3 426	3 426	718	4 144	4 144		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	3 426	3 426	718	4 144	4 144	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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		3 426	3 426	718	4 144	4 144	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		62		62	62		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	95 860	99 225	3 955	103 180	82 278	20 902	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		95 860	99 287	3 955	103 242	82 340	20 902	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		99 286	102 713	4 673	107 386	86 484	20 902	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	66 891	69 355	2 377	71 732	55 230	16 502	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	13 748	14 204	416	14 620	11 154	3 466	
3.	Dologi kiadások	18 647	18 843	1 841	20 684	20 061	623	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	99 286	102 402	4 634	107 036	86 445	20 591	0
7.	Beruházások		311	39	350	39	311	
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	311	39	350	39	311	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		99 286	102 713	4 673	107 386	86 484	20 902	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet.				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		99 286	102 713	4 673	107 386	86 484	20 902	0

Irányítószervi támogatás összesen: 95 860 99 225 3 955 103 180
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 60 065 60 065 1 019 61 084
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 35 795 39 160 2 936 42 096

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

11. Cím							
XI. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
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				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kv-i átemedek)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb)				0	0		
3. Működési bevételek	9 985	9 985		9 985	9 985		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	9 985	9 985	0	9 985	9 985	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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	9 985	9 985	0	9 985	9 985	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betéti megújítási, visszaváltási				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		205		205	205		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) iránvívó szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	189 491	195 863	-7 609	188 254	163 994	24 260	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	189 491	196 068	-7 609	188 459	164 199	24 260	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	199 476	206 053	-7 609	198 444	174 184	24 260	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	127 959	133 131	-6 476	126 655	108 178	18 477	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	28 575	29 398	-1 133	28 265	24 040	4 225	
3. Dologi kiadások	42 942	43 096	-1 004	42 092	41 013	1 079	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				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		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	199 476	205 625	-8 613	197 012	173 231	23 781	0
7. Beruházások		428	1 004	1 432	953	479	
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	428	1 004	1 432	953	479	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	199 476	206 053	-7 609	198 444	174 184	24 260	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet.				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) iránvívó szervi támogatás folyósítása (kerület összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	199 476	206 053	-7 609	198 444	174 184	24 260	0

Irányítószerzői támogatás összesen: 189 491 195 863 -7 609 188 254
 - irányítószerzői támogatásból állami támogatás 129 664 129 664 -620 129 044
 irányítószerzői támogatásból önkormányzati támogatás 59 827 66 199 -6 989 59 210

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

12. Cím							
XII. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
a) adók (helyi, kv-i átmeneti)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	8 487	8 487	438	8 925	8 925		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 487	8 487	438	8 925	8 925	0	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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	8 487	8 487	438	8 925	8 925	0	
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hosszú távú 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) iránító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	127 905	135 235	3 418	138 653	119 676	18 977	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 905	135 235	3 418	138 653	119 676	18 977	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	136 392	143 722	3 856	147 578	128 601	18 977	
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	84 896	90 677	2 909	93 586	78 714	14 872	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	19 153	20 194	509	20 703	17 316	3 387	
3. Dologi kiadások	32 343	31 997	-267	31 730	31 110	620	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				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) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	136 392	142 868	3 151	146 019	127 140	18 879	
7. Beruházások		854	705	1 559	1 461	98	
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	705	1 559	1 461	98	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 392	143 722	3 856	147 578	128 601	18 977	
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) iránító szervi támogatás felfizetése (kerület összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	136 392	143 722	3 856	147 578	128 601	18 977	

Iránítói szervi támogatás összesen: 127 905 135 235 3 418 138 653
- iránítói szervi támogatásból állami támogatás: 99 565 99 565 -338 99 227
iránítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás: 28 340 35 670 3 756 39 426

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

13. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIII. ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
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				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi+átlag)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3. Működési bevételek	8 226	8 226		8 226	8 226		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 226	8 226	0	8 226	8 226	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7. Felhalmozási bevételek				0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 226	8 226	0	8 226	8 226	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid távú)				0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betéti megszűntetése, visszaváltása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0			
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	162 747	170 290	-10 898	159 392	131 414	27 978	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	162 747	170 290	-10 898	159 392	131 414	27 978	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	170 973	178 516	-10 898	167 618	139 640	27 978	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	108 738	114 527	-9 275	105 252	83 257	21 995	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	24 606	25 719	-1 623	24 096	19 352	4 744	
3. Dologi kiadások	37 629	38 235	-885	37 350	36 427	923	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	170 973	178 481	-11 783	166 698	139 036	27 662	0
7. Beruházások		35	885	920	604	316	
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			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	35	885	920	604	316	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 973	178 516	-10 898	167 618	139 640	27 978	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 összesen)				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	170 973	178 516	-10 898	167 618	139 640	27 978	0

Irányítószervi támogatás összesen: 162 747 170 290 -10 898 159 392
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 107 075 107 075 -2 547 104 528
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 55 672 63 215 -8 351 54 864

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		14. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIV. ZUGLÓI NAPIKÖZOTTHONOS ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				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, igazs. szola. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	2 541	2 541	57	2 598	2 598		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 541	2 541	57	2 598	2 598	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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		2 541	2 541	57	2 598	2 598	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (rövidtávú hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszűntetése, visszaváltása				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		23		23	23		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat.)	66 408	69 552	963	70 515	60 149	10 366	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 408	69 575	963	70 538	60 172	10 366	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		68 949	72 116	1 020	73 136	62 770	10 366	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	46 013	48 318	820	49 138	41 024	8 114	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	9 265	9 672	143	9 815	8 198	1 617	
3.	Dologi kiadások	13 671	14 126	-85	14 041	13 406	635	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0			
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	68 949	72 116	878	72 994	62 628	10 366	0
7.	Beruházások			142	142	142		
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	0	142	142	142	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		68 949	72 116	1 020	73 136	62 770	10 366	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 összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		68 949	72 116	1 020	73 136	62 770	10 366	0

Irányítószervi támogatás összesen: 66 408 69 552 963 70 515
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 45 104 45 104 467 45 037
vítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 21 304 24 448 1 030 25 478

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

15. Cím							
adatok eFt-ban							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XV. ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
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				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kvi átmeneti)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3. Működési bevételek	12 434	12 434	750	13 184	13 184		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	12 434	12 434	750	13 184	13 184	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 434	12 434	750	13 184	13 184	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hosszú távú)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszűntetése, visszautalása				0			
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele		219		219	219		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) iránváltó szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	176 221	183 237	-8 993	174 244	142 681	31 563	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	176 221	183 237	-8 993	174 244	142 900	31 563	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	188 655	195 890	-8 243	187 647	156 084	31 563	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	117 523	123 092	-7 654	115 438	90 701	24 737	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	26 600	27 619	-1 339	26 280	20 872	5 408	
3. Dologi kiadások	44 532	45 179	-263	44 916	43 737	1 179	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				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		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	188 655	195 890	-9 256	186 634	155 310	31 324	0
7. Beruházások			1 013	1 013	774	239	
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	0	1 013	1 013	774	239	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 655	195 890	-8 243	187 647	156 084	31 563	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) iránváltó szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihat)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	188 655	195 890	-8 243	187 647	156 084	31 563	0

Iránváltószervi támogatás összesen:	176 221	183 237	-8 993	174 244
- iránváltószervi támogatásból állami támogatás	126 956	126 936	-2 629	124 327
- iránváltószervi támogatásból önkormányzati támogatás	49 265	56 281	-6 364	49 917

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		16. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVI. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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, ism.bevétele				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kv-átmenedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szola. díj, stb)				0			
3.	Működési bevételek	12 201	12 201	1 021	13 222	13 222		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	12 201	12 201	1 021	13 222	13 222	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, ism.bevétele				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 belül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 201	12 201	1 021	13 222	13 222	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (lúkv. hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betéti megosztás, visszatartás				0			
d)	előző évek kv-i maradványának ism.bevétele		150		150	150		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	iránvito szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	172 386	179 302	-367	178 935	147 140	31 795	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		172 386	179 452	-367	179 085	147 290	31 795	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		184 587	191 653	654	192 307	160 512	31 795	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	115 571	121 076	-312	120 764	95 629	25 135	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	26 112	27 086	-55	27 031	21 565	5 466	
3.	Dologi kiadások	42 904	43 427	558	43 985	43 065	920	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				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)	184 587	191 589	191	191 780	160 259	31 521	0
7.	Beruházások		64	463	527	253	274	
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	64	463	527	253	274	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 587	191 653	654	192 307	160 512	31 795	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)	iránvito szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihat)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		184 587	191 653	654	192 307	160 512	31 795	0

Iránv. szervi támogatás összesen: 172 386 179 302 -367 178 935
- iránv. szervi támogatásból állami támogatás 128 390 128 390 -2 423 125 965
- iránv. szervi támogatásból önkormányzati támogatás 43 996 50 912 2 058 52 970

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok ePT-ban

		17. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVII. ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0				
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0				
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmenetektől)				0	0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0				
3. Működési bevételek	11 606	11 606		11 606	11 606			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 606	11 606	0	11 606	11 606	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 606	11 606	0	11 606	11 606	0	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. maradványának igénybevétele				0	0			
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0				
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	138 962	144 413	-2 935	141 478	122 259	19 219		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 962	144 413	-2 935	141 478	122 259	19 219		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	150 568	156 019	-2 935	153 084	133 865	19 219		0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	89 948	93 728	-2 498	91 230	76 189	15 041		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	19 487	20 118	-437	19 681	16 479	3 202		
3. Dologi kiadások	41 133	41 235	-372	40 863	40 241	622		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				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) tartalékok				0	0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	150 568	155 081	-3 307	151 774	132 909	18 865		0
7. Beruházások		938	372	1 310	956	354		
8. Felújítások				0	0			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0			
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				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	938	372	1 310	956	354		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	150 568	156 019	-2 935	153 084	133 865	19 219		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 összesen)				0	0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	150 568	156 019	-2 935	153 084	133 865	19 219		0

Iránnyitászervi támogatás összesen: 138 962 144 413 -2 935 141 478
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás 99 883 99 883 -6 758 93 125
váltászervi támogatásból önkormányzati támogatás 39 079 44 530 3 823 48 353

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

18. Cím								
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVIII. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				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, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	9 689	9 689	9	9 698	9 698		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	9 689	9 689	9	9 698	9 698	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				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		9 689	9 689	9	9 698	9 698	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszaváltása				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		99		99	99		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	134 999	140 217	-1 999	138 218	121 466	16 752	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 999	140 316	-1 999	138 317	121 565	16 752	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		144 688	150 005	-1 990	148 015	131 263	16 752	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	89 614	93 605	-1 701	91 904	79 029	12 875	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 721	20 484	-298	20 186	17 259	2 927	
3.	Dologi kiadások	35 353	35 612	-314	35 298	34 382	916	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0			
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	144 688	149 701	-2 313	147 388	130 670	16 718	0
7.	Beruházások		304	323	627	593	34	
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			
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	304	323	627	593	34	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		144 688	150 005	-1 990	148 015	131 263	16 752	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 kihat)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		144 688	150 005	-1 990	148 015	131 263	16 752	0

Irányítószervi támogatás összesen: 134 999 140 217 -1 999 138 218
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 101 819 101 819 -2 655 99 164
irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 33 180 38 398 656 39 054

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		19. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIX. ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				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, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	10 209	10 209	703	10 912	10 912		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 209	10 209	703	10 912	10 912	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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		10 209	10 209	703	10 912	10 912	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (rövid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszaváltása				0			
d)	előző évek kvi. maradványának igénybevétele				0	0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat.)	226 553	242 670	-6 846	235 824	204 553	31 271	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 553	242 670	-6 846	235 824	204 553	31 271	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		236 762	252 879	-6 143	246 736	215 465	31 271	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	150 028	162 584	-5 826	156 758	132 624	24 134	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	33 427	35 505	-1 020	34 485	29 191	5 294	0
3.	Dologi kiadások	53 307	54 212	733	54 945	53 102	1 843	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				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)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	236 762	252 301	-6 113	246 188	214 917	31 271	0
7.	Beruházások		578	-30	548	548		0
8.	Felújítások				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		
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	578	-30	548	548	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		236 762	252 879	-6 143	246 736	215 465	31 271	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet.				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		236 762	252 879	-6 143	246 736	215 465	31 271	0

Irányítószervi támogatás összesen: 226 553 242 670 -6 846 235 824
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 158 794 158 794 -2 410 156 384
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 67 759 83 876 -4 436 79 440

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

20. Cím							
XX. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				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, igazs. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	8 925	8 925	1 420	10 345	10 345	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 925	8 925	1 420	10 345	10 345	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				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		8 925	8 925	1 420	10 345	10 345	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 kvi-maradványának igénybevétele		491		491	491	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	iránítói szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	104 473	108 072	-5 441	102 631	87 303	15 328
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		104 473	108 563	-5 441	103 122	87 794	15 328
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		113 398	117 488	-4 021	113 467	98 139	15 328
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	72 261	75 315	-4 630	70 685	58 994	11 691
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	15 279	15 776	-810	14 966	12 232	2 734
3.	Dologi kiadások	25 858	26 397	651	27 048	26 485	563
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0		
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0		
f)	tartalékok				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	113 398	117 488	-4 789	112 699	97 711	14 988
7.	Beruházások			768	768	428	340
8.	Felújítások				0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	768	768	428	340
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		113 398	117 488	-4 021	113 467	98 139	15 328
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 összesen)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		113 398	117 488	-4 021	113 467	98 139	15 328

Irányítószervi támogatás összesen: 104 473 108 072 -5 441 102 631
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 81 384 81 384 -3 970 77 414
 Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 23 089 26 688 -1 471 25 217

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		21. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXI. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				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, igazs. szolg. díj, stb)				0	0		
3.	Működési bevételek	8 082	8 082	155	8 237	8 237		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 082	8 082	155	8 237	8 237	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 082	8 082	155	8 237	8 237	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 kvi-munkaadójának igénybevétele				0	0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	215 930	227 180	-13 235	213 945	173 698	-40 247	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		215 930	227 180	-13 235	213 945	173 698	-40 247	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		224 012	235 262	-13 080	222 182	181 935	-40 247	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	149 017	157 704	-11 264	146 440	115 031	31 409	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	32 583	34 278	-1 971	32 307	25 128	7 179	
3.	Dologi kiadások	42 412	43 255	-1 168	42 087	40 428	1 659	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0			
c)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.				0			
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	224 012	235 237	-14 403	220 834	180 587	-40 247	0
7.	Beruházások		25	1 323	1 348	1 348		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0			
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	25	1 323	1 348	1 348	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		224 012	235 262	-13 080	222 182	181 935	-40 247	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet.				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesen)				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		224 012	235 262	-13 080	222 182	181 935	-40 247	0

Irányítószervi támogatás összesen: 215 930 227 180 -13 235 213 945
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 129 455 129 455 -5 629 123 826
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 86 475 97 725 -7 606 90 119

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

22. Cím							
adatok eft-ban							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XXII. ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
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				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, lp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb)				0	0		
3. Működési bevételek	4 985	4 985	500	5 485	5 485		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	4 985	4 985	500	5 485	5 485	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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	4 985	4 985	500	5 485	5 485	0	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 kvi maradványainak igénybevétele		188		188	188		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	93 210	98 776	1 888	100 664	82 559	18 105	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	93 210	98 964	1 888	100 852	82 747	18 105	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 195	103 949	2 388	106 337	88 232	18 105	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	63 664	67 294	1 607	68 901	55 374	13 527	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	12 496	13 134	281	13 415	10 470	2 945	
3. Dologi kiadások	22 035	22 826	417	23 243	21 924	1 319	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	98 195	103 254	2 305	105 559	87 768	17 791	0
7. Beruházások		695	83	778	464	314	
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	695	83	778	464	314	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 195	103 949	2 388	106 337	88 232	18 105	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 összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	98 195	103 949	2 388	106 337	88 232	18 105	0

Irányítószervi támogatás összesen: 93 210 98 776 1 888 100 664
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 70 297 70 297 1 191 71 488
 irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 22 913 28 479 697 29 176

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		23. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIII. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0	0		
c)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kpi-átenedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szola. díj, stb)				0	0		
3.	Működési bevételek	8 708	8 708		8 708	8 708		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 708	8 708	0	8 708	8 708	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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		8 708	8 708	0	8 708	8 708	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betéti megszűntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele				0	0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	195 887	206 366	-5 682	200 684	172 127	28 557	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 887	206 366	-5 682	200 684	172 127	28 557	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 595	215 074	-5 682	209 392	180 835	28 557	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	129 528	136 720	-4 919	131 801	110 458	21 343	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	29 746	31 046	-873	30 173	25 500	4 673	
3.	Dologi kiadások	45 321	46 450	-865	45 585	43 468	2 117	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				0	0		
c)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	204 595	214 216	-6 657	207 559	179 426	28 133	0
7.	Beruházások		858	975	1 833	1 409	424	
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	858	975	1 833	1 409	424	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		204 595	215 074	-5 682	209 392	180 835	28 557	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 kihat)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		204 595	215 074	-5 682	209 392	180 835	28 557	0

Irányítószervi támogatás összesen: 195 887 206 366 -5 682 200 684
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 137 431 137 431 -284 137 147
nyitófizetési támogatásból önkormányzati támogatás 58 456 68 935 -5 398 63 537

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		24. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIV. ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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					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		11 701	11 701		11 701	11 701		
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		11 701	11 701	0	11 701	11 701		0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele					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 belül					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		11 701	11 701	0	11 701	11 701	0	0
10. Finanszírozási bevételek					0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (többször hitelek)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0			
c) betét megszüntetése, visszautalása					0			
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele			13		13	13		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kifizetés)		124 331	128 641	-10 519	118 122	82 829	35 293	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 331	128 654	-10 519	118 135	82 842	35 293	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 032	140 355	-10 519	129 836	94 543	35 293	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		81 853	84 960	-8 952	76 008	47 739	28 269	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 723	17 259	-1 567	15 692	9 773	5 919	
3. Dologi kiadások		37 456	38 136	-511	37 625	36 856	769	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	-336	336	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése 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)		136 032	140 355	-11 030	129 325	94 032	35 293	0
7. Beruházások				511	511	511		
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) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	511	511	511	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 032	140 355	-10 519	129 836	94 543	35 293	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)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 032	140 355	-10 519	129 836	94 543	35 293	0

Irányítószervi támogatás összesen: 124 331 128 641 -10 519 118 122
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 63 622 63 622 -1 402 62 220
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 60 709 65 019 -9 117 55 902

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		25. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXV. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0				
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				0				
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpv-i átmenetben)				0	0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0			
3. Működési bevételek	6 111	6 111		6 111	6 111			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0				
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 111	6 111	0	6 111	6 111	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0				
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 111	6 111	0	6 111	6 111	0	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0				
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0				
c) betéti megszűntetése, visszautalása				0				
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		34		34	34			
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0				
f) iránvívó szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	125 371	130 588	-11 166	119 422	103 068	16 354		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	125 371	130 622	-11 166	119 456	103 102	16 354		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	131 482	136 733	-11 166	125 567	109 213	16 354		0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	82 818	86 794	-9 503	77 291	64 668	12 623		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	18 379	19 083	-1 663	17 420	14 551	2 869		
3. Dologi kiadások	30 285	30 856	-466	30 390	29 842	548		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0	0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése 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)	131 482	136 733	-11 632	125 101	109 061	16 040		0
7. Beruházások			466	466	152	314		
8. Felújítások				0	0			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	0	466	466	152	314		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 482	136 733	-11 166	125 567	109 213	16 354		0
11. Finanszírozási kiadások				0				
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0			
b) értékpapírok vásárlása				0				
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet.				0	0			
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0				
e) iránvívó szervi támogatás folyósítása (kerület összesen)				0	0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	131 482	136 733	-11 166	125 567	109 213	16 354		0

Iránvívószervi támogatás összesen: 125 371 130 588 -11 166 119 422
- iránvívószervi támogatásból állami támogatás 87 683 87 683 -1 444 86 239
- iránvívószervi támogatásból önkormányzati támogatás 37 688 42 905 -9 722 33 183

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

26. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XXVI. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
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				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kvi átmenetektől)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	10 750	10 750		10 750	10 750		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (túlsúlyos hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszüntetése, visszaváltása				0			
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele		169		169	169		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) iránváltó szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	182 819	193 992	4 472	198 464	171 934	26 530	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	182 819	194 161	4 472	198 633	172 103	26 530	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	193 569	204 911	4 472	209 383	182 853	26 530	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	119 694	128 756	3 806	132 562	111 801	20 761	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	26 850	28 509	666	29 175	24 643	4 532	
3. Dologi kiadások	47 025	47 646	-196	47 450	46 213	1 237	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				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		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	193 569	204 911	4 276	209 187	182 657	26 530	0
7. Beruházások			196	196	196		
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	0	196	196	196	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	193 569	204 911	4 472	209 383	182 853	26 530	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) iránváltó szervi támogatás felfizetése (kerület összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	193 569	204 911	4 472	209 383	182 853	26 530	0

Irányítószervi támogatás összesen: 182 819 193 992 4 472 198 464
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 137 550 137 550 975 138 525
 irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 45 269 56 442 3 497 59 939

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		27. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVII. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	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					0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i illetékek)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek	3 601	3 601	920	4 521	4 521			
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	3 601	3 601	920	4 521	4 521	4 521	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele					0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0			
7. Felhalmozási bevételek					0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül					0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 601	3 601	920	4 521	4 521	4 521	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) iránvito szervi támogatás (kerületi összesenből kihat)	96 073	99 651	585	100 236	81 713	18 523		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	96 073	99 651	585	100 236	81 713	18 523		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 674	103 252	1 505	104 757	86 234	18 523		0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	64 695	67 314	498	67 812	53 416	14 396		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	13 353	13 811	87	13 898	10 763	3 135		
3. Dologi kiadások	21 626	21 887	733	22 620	21 864	756		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó				0	0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0			
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0			
f) tartalékok				0	0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	99 674	103 012	1 318	104 330	86 043	18 287		0
7. Beruházások		240	187	427	191	236		
8. Felújítások				0	0			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	240	187	427	191	236		0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99 674	103 252	1 505	104 757	86 234	18 523		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) iránvito szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihat)					0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 674	103 252	1 505	104 757	86 234	18 523		0

Irányítószervi támogatás összesen: 96 073 99 651 585 100 236
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 68 352 68 352 -750 67 602
 Irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 27 721 31 299 1 335 32 634

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		28. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVIII. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átmenedékt)				0			
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	6 111	6 111		6 111	6 111		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 111	6 111	0	6 111	6 111	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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		6 111	6 111	0	6 111	6 111	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszűntetése, visszaváltása				0			
d)	előző évek évi maradványának igénybevétele				0	0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	iránvívó szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	131 684	137 820	-3 814	134 006	119 112	14 894	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		131 684	137 820	-3 814	134 006	119 112	14 894	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		137 795	143 931	-3 814	140 117	125 223	14 894	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	86 469	90 711	-3 246	87 465	76 079	11 386	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	18 927	19 751	-568	19 183	16 484	2 699	
3.	Belföldi kiadások	32 399	32 969	-937	32 032	31 398	634	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				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)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	137 795	143 431	-4 751	138 680	123 961	14 719	0
7.	Beruházások		500	937	1 437	1 262	175	
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	500	937	1 437	1 262	175	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		137 795	143 931	-3 814	140 117	125 223	14 894	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)	iránvívó szervi támogatás felfűtése (kerület összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		137 795	143 931	-3 814	140 117	125 223	14 894	0

Iránvívószervi támogatás összesen: 131 684 137 820 -3 814 134 006
- iránvívószervi támogatásból állami támogatás 84 139 84 139 -3 345 80 794
- iránvívószervi támogatásból önkormányzati támogatás 47 545 53 681 -469 53 212

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		29. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIX. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, köz-átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	6 128	6 128	141	6 269	6 269		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 128	6 128	141	6 269	6 269	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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		6 128	6 128	141	6 269	6 269	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 köz-í maradványának igénybevétele				0	0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	109 934	114 667	549	115 216	98 163	17 053	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		109 934	114 667	549	115 216	98 163	17 053	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		116 062	120 795	690	121 485	104 432	17 053	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	73 559	77 059	467	77 526	64 298	13 228	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	15 060	15 736	82	15 818	12 932	2 886	
3.	Dologi kiadások	27 443	28 000	-342	27 658	26 890	768	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából az				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államhá				0	0		
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államhá				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	116 062	120 795	207	121 002	104 120	16 882	0
7.	Beruházások			483	483	312	171	
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államhá				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államhá				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	483	483	312	171	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		116 062	120 795	690	121 485	104 432	17 053	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet				0	0		
d)	pénzeszközök; betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás felfűvétele (kerület összes				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		116 062	120 795	690	121 485	104 432	17 053	0

Irányítószervi támogatás összesen: 109 934 114 667 549 115 216
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 82 958 82 958 -380 82 078
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 26 976 31 709 1 429 33 138

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		30. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXX. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
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					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, igazszolg. díj, stb)					0	0		
3. Működési bevételek		19 203	19 203	1 023	20 226	20 226		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		19 203	19 203	1 023	20 226	20 226	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele					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 belül					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		19 203	19 203	1 023	20 226	20 226	0	0
10. Finanszírozási bevételek					0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0			
c) betét megszüntetése, visszautalása					0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)		128 656	137 621	2 768	140 389	116 608	23 781	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		128 656	137 621	2 768	140 389	116 608	23 781	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		147 859	156 824	3 791	160 615	136 834	23 781	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		87 520	92 303	2 356	94 659	78 034	16 625	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.		19 179	20 085	412	20 497	16 841	3 656	
3. Dologi kiadások		41 160	44 070	779	44 849	41 689	3 160	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.					0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.					0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
f) tartalékok					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		147 859	156 458	3 547	160 005	136 564	23 441	0
7. Beruházások			366	244	610	270	340	
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	366	244	610	270	340	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		147 859	156 824	3 791	160 615	136 834	23 781	0
11. Finanszírozási kiadások					0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása					0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet.					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0			
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesen)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		147 859	156 824	3 791	160 615	136 834	23 781	0

Irányítószerzői támogatás összesen: 128 656 137 621 2 768 140 389
 - irányítószerzői támogatásból állami támogatás 101 092 101 092 -567 100 525
 irányítószerzői támogatásból önkormányzati támogatás 27 564 36 529 3 335 39 864

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

31. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XXXI. ZUGLÓI TÚCSÓKTANYA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				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, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	6 671	6 671		6 671	6 671		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 671	6 671	0	6 671	6 671	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 671	6 671	0	6 671	6 671	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				0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	115 844	120 527	26	120 553	105 470	15 083	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 844	120 527	26	120 553	105 470	15 083	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	122 515	127 198	26	127 224	112 141	15 083	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	79 547	83 035	22	83 057	71 394	11 663	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	16 402	17 058	4	17 062	14 423	2 639	
3. Dologi kiadások	26 566	26 708	-174	26 534	26 094	440	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				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)	122 515	126 801	-148	126 653	111 911	14 742	0
7. Beruházások		397	174	571	230	341	
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	397	174	571	230	341	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	122 515	127 198	26	127 224	112 141	15 083	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 összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	122 515	127 198	26	127 224	112 141	15 083	0

Irányítószervi támogatás összesen: 115 844 120 527 26 120 553
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 70 630 70 630 670 71 300
 irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 45 214 49 897 -644 49 253

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

32. Cím							
adatok eFt-ban							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XXXII. ZUGLÓI TÜNDEKERT ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				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, igazs. szolg. díj, stb)				0	0		
3. Működési bevételek	7 710	7 710		7 710	7 710		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 710	7 710	0	7 710	7 710	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 710	7 710	0	7 710	7 710	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvíd hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszűntetése, visszautalása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		16		16	16		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihat)	184 010	191 887	-298	191 589	173 519	18 070	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 010	191 903	-298	191 605	173 535	18 070	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	191 720	199 613	-298	199 315	181 245	18 070	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	125 286	131 355	-254	131 101	117 363	13 738	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	27 832	28 969	-44	28 925	25 706	3 219	
3. Dologi kiadások	38 602	39 143	-616	38 527	37 703	824	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-289	289	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá.				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államházt.				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	191 720	199 467	-914	198 553	180 483	18 070	0
7. Beruházások		146	616	762	762		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államházt.				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	146	616	762	762	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 720	199 613	-298	199 315	181 245	18 070	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 összesen)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	191 720	199 613	-298	199 315	181 245	18 070	0
Iránvítószervi támogatás összesen:	184 010	191 887	-298	191 589			
- iránvítószervi támogatásból állami támogatás	129 663	129 663	-3 530	126 133			
vítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	54 347	62 224	3 232	65 456			

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

33. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XXXIII. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2019. évi módosított előirányzat	2019. 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				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb)				0	0		
3. Működési bevételek	17 804	17 804		17 804	17 804		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	17 804	17 804	0	17 804	17 804	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele				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 belül				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	17 804	17 804	0	17 804	17 804	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		503		503	503		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihar	207 446	215 744	-3 221	212 523	179 100	33 423	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 446	216 247	-3 221	213 026	179 603	33 423	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	225 250	234 051	-3 221	230 830	197 407	33 423	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	139 762	146 634	-2 741	143 893	117 679	26 214	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.	31 028	32 211	-480	31 731	25 955	5 776	
3. Dologi kiadások	54 460	55 142	-712	54 430	53 288	1 142	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	-291	291	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szá				0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államhá				0	0		
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államhá				0	0		
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	225 250	233 987	-3 933	230 054	196 631	33 423	0
7. Beruházások		64	712	776	776		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államhá				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államhá				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	64	712	776	776	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 250	234 051	-3 221	230 830	197 407	33 423	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizet				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összes				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	225 250	234 051	-3 221	230 830	197 407	33 423	0
Irányítószervi támogatás összesen:	207 446	215 744	-3 221	212 523			
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	138 281	138 281	-2 169	136 112			
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	69 165	77 463	-1 052	76 411			

Irányítószervi támogatás összesen: 207 446 215 744 -3 221 212 523
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 138 281 138 281 -2 169 136 112
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 69 165 77 463 -1 052 76 411

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata							adatok eFt-ban	
folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei								
	Feladat megnevezése	Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Összes kiadott költség	Ténylegesen megtörtént kifizetések	Ténylegesen lekövetelt bevételek
		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.	ÖSSZESEN:		42 276	1 938	44 214	18 501		10 644
8.	II. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációjának fejlesztésében és megvalósításában							
9.	136.731 EUR							
10.	2017. év		4 661		4 661	263		20 470
11.	2018. év		27 417		27 417	3 070		
12.	2019. év		20 800		20 800	5 462		
13.	2020. év		3 637		3 637			
15.	ÖSSZESEN:		56 514		56 514	8 795		20 470
16.	III. AWAIR - környezeti tudás és szemléletmód a kritikus légszennyezettségi helyzetek kezelésére (85-15-5 támogatás intenzitás)							
17.	309.880 EUR (támogatások+önerő)							
18.	2017. év		3 671	193	3 864	153		9 824
19.	2018. év		44 097	2 321	46 418	13 487		10 648
20.	2019. év		22 000	1 165	23 165	15 913		
21.	2020. év		18 537	976	19 513			
22.	ÖSSZESEN:		88 305	4 655	92 960	13 640		20 472

adatok eFt-ban					
	Feladat megnevezése	Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás
		1.	2.	3.	4.
					5.
					6.
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.	34 000	1 790	35 790	8 172
26.	2019.	60 000	2 588	62 588	22 411
27.	2020.	68 657	3 614	72 271	
28.	2021.	18 195	958	19 153	
29.	ÖSSZESEN:	180 852	8 950	189 802	8 172
30.	V. Tropa Verde, Tropa Verde, az újrahaznosítás kifizetődé!				
31.	Teljes költségvetés: 8.900 Euro=6.230 Euro támogatás (70%)+2.670 Euro önrész (30%)				
32.	2018.	6 230	2 670	8 900	
33.	2019.	7 300	2 756	10 056	1 866
34.	ÖSSZESEN:	13 530	5 426	18 956	1 866
35.	VI. Urban Innovative Action pályázat, E-Co-Housing, Közösséggel együtt megtervezett önfenntartó lakás (80% támogatás, 20%önrész)				
36.	Támogatás összege: 817 600 eFt				
37.	2019. év	385 000	105 000	490 000	
38.	2020. év	537 600	134 400	672 000	2 749
39.	ÖSSZESEN:	922 600	239 400	1 162 000	2 749
40.	VII. VEKOP Praxisközösség pályázat, Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért				
41.	Támogatás összege: 110 000 eFt				
42.	2019. év	110 000			
43.	ÖSSZESEN:	110 000			
44.	VIII. ENES-CE - "Együttműködés közintézmények és lakossági csoportok között helyi energiastratégiák megvalósítására a közép-európai régióban"				
45.	2019. év	4 621	79	4 700	61
46.	2020. évi	22 247	1 171	23 418	
47.	2021. év	15 980	841	16 821	
48.	2022. év	1 358	71	1 429	
49.	ÖSSZESEN:	44 206	2 162	46 368	

adatok eFt-ban						
	Feladat megnevezése	Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megtörtént kiadások
		1.	2.	3.	4.	Összes kifizetett költség
						Ténylegesen lehvott bevételek
						6.
50.	IX. CWC pályázat - "Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrahasznosítás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken "	2019. év 2020. évi 2021. év 2022. év ÖSSZESEN:	13 399 59 044 48 014 6 747 127 204	602 3 156 2 576 361 6 695	14 001 62 200 50 590 7 108 133 899	2 592
51.						
52.						
53.						
54.						
55.						
56.	X. Klímastratégia - "KEHOP-1.2.1-18-2018-00033"	2019. év ÖSSZESEN:	17 545 17 545		17 545 17 545	
57.	Támogatás összege: 17 545 eFt					
58.						
59.						
60.	XI. ASP pályázat	2019. év ÖSSZESEN:	6 133 6 133		6 133 6 133	
61.	Támogatás összege: 6 133 eFt					
62.						
63.						
64.	XII. KEHOP pályázat Mályva Óvoda és Bölcsőde felújítása	2019. év ÖSSZESEN:			318 318	318 318
65.						
66.						
67.		MINDÖSSZESEN:	1 609 165	269 226	1 878 391	71 234
						342 576

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkeretei 2019. évre**

	Cím / Intézmény megnevezése	Dolgozói létszám		Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	Képviselő-testület létszáma			
		2019.09.30	2019.12.31		polgármester	alpolgármester	képviselők	bizottsági tagok
1.	1. Cím Kerület összesen:	1 967,82	1 967,82	8,00	1,00	4,00	17,00	13,00
2.	2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata		-		1,00	4,00	17,00	13,00
3.	3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	304,00	304,00	4,00				
4.	4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	397,65	397,65	2,00				
5.	5. Cím Zuglói Önkormányzati Rendészet	51,00	51,00					
6.	6. Cím Zuglói Egyesített Bólsósódek	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	18,06	18,06					
10.	10. Cím Zuglói Bóbita Óvoda	35,88	35,88					
11.	11. Cím Zuglói Cseperedő Óvoda	25,56	25,56					
12.	12. Cím Zuglói Csicseregő Óvoda	32,00	32,00					
13.	13. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda	13,18	13,18					
14.	14. Cím Zuglói Herminka Óvoda	36,00	36,00					
15.	15. Cím Zuglói Hétszínvirág Óvoda	34,63	34,63					
16.	16. Cím Zuglói Játékszín Óvoda	26,16	26,16					
17.	17. Cím Zuglói Kerékgyártó Óvoda	25,31	25,31					
18.	18. Cím Zuglói Kincskereső Óvoda	43,10	43,10					
19.	19. Cím Zuglói Mátyva Óvoda	23,00	23,00					
20.	20. Cím Zuglói Meszház Óvoda	42,81	42,81					
21.	21. Cím Zuglói Mókavár Óvoda	17,56	17,56					
22.	22. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda	38,03	38,03					
23.	23. Cím Zuglói Napsugár Óvoda	23,19	23,19					
24.	24. Cím Zuglói Narancs Óvoda	25,46	25,46					
25.	25. Cím Zuglói Óperenciás Óvoda	33,88	33,88					
26.	26. Cím Zuglói Örközlőd Óvoda	18,56	18,56					
27.	27. Cím Zuglói Pöttömpark Óvoda	25,25	25,25					
28.	28. Cím Zuglói Rózsavár Óvoda	21,71	21,71					
29.	29. Cím Zuglói Tihany Óvoda	26,99	26,99					
30.	30. Cím Zuglói Tücsökanya Óvoda	21,45	21,45					
31.	31. Cím Zuglói Tündérvár Óvoda	36,81	36,81					
32.	32. Cím Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	41,09	41,09					
33.	Címek mindösszesen:	1 967,82	1 967,82	8,00	1,00	4,00	17,00	13,00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai

adatok eFt-ban				
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. ÉVI TERV	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	2 040 999	332 983	- 919 999	1 453 983
<u>Lakás és helviséggazdálkodás fejlesztésének feladatai</u>				
Önkormányzati épületek, lakások felújítása	80 000		- 27 295	52 705
Nemzetiségek háza felújítása		381		381
Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása	60 000	55 938	7 929	123 867
Civil ház bővítése	30 000	- 13 757	- 16 243	-
Meglévő parkolóhelyek szükséges rekonstrukciója	20 000		- 15 747	4 253
Harmónia Idősek Klubja bővítés és akadálymentesítés	40 000	- 40 000		-
<u>Köztér, parkok, játszótér, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>				
Park,tér, játszótér építése, rekonstrukció (Csertő park, Martinuzzi kert, Pillangó park, Rákosmezei tér, Varsó u)	1 075 000	56 420	- 295 427	835 993
TÉR-KÖZ pályázat	1 080	1 080		20 000
<u>Általános Iskolát érintő fejlesztések feladatai</u>				
"Műemlék keret 2016" Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítása	122 000	- 41 782	- 72 622	7 596
Mező Ferenc Általános Iskola - tornaterem felújítás	13 999		- 13 999	-
<u>Óvodákat érintő fejlesztések feladatai</u>				
Zelk Zoltán program (óvodai fejlesztések)	450 000	203 813	- 308 772	345 041
<u>Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai</u>				
Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)	150 000	110 890	- 177 823	83 067
II. Budapest Főváros XIV.kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	65 400	- 6 634	- 42 001	16 765
Homlokzati nyílászárók felújítása	20 000		- 20 000	-
Házasságkötő terem tetőfelújítás, ablakcsere	25 400	- 16 125	- 9 275	-
Polgármesteri Hivatal kazáncsere		9 491	252	9 743
Ügyfélszolgálat kialakítása	20 000		- 12 978	7 022
III. Zuglói Egészségügyi Szolgálat		18 592	32 335	50 927
Különféle eszközök felújítása a folyamatos betegellátáshoz		4 851	32 335	37 186
Víz alapvezeték felújítás, UH fej felújítás		3 581		3 581
Egészsége Budapest Program III. ütemének felújításai			-	-
Vízvezeték felújítás, elektromos szerelvények, nyílászárók beszerzése, kőműves munkák		10 160		10 160
MINDÖSSZESEN	2 106 399	344 941	- 929 665	1 521 675

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. ÉVI TERV	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	1 649 396	327 283	-1 386 909	589 770
I/a	Közutak, járdák fejlesztésének feladatai				
	Útépítések és tervezések	35 000	9 727	- 1 217	43 510
	Kutyafuttatók fejlesztése	21 000	2 134	- 10 040	13 094
	Korlátozott sebességű övezet kialakítása	27 000	8 537	2 837	38 374
	Kerékpáros fejlesztés	15 000	-	10 088	4 912
	Közvilágítás létesítése		2 500		2 500
	Forgalomtechnikai feladatok	100 000	-	90 900	9 100
	Kiemelt fejlesztések előkészítése		7 826	10	7 836
	Térfigyelő kamera rendszer kifizetésére fedezet biztosítása	-		22 076	22 076
I/b	Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai				
	Közösségi kert program	5 000	3 373		8 373
	Pillangó park rekonstrukció		27 623		27 623
	Ivócsapok kialakítása	2 500	- 1 455		1 045
I/c	Közművelődési célú fejlesztések feladatai				
	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	80 000	14 365	- 15 140	79 225
	Civilekkel kapcsolatos beruházás			350	350
	Tagsági, vagyoni hozzájárulások kiadásai	500			500
I/d	Sportcélú fejlesztések feladatai				
	Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	8 900	3 782		12 682
	HungaroControl támogatás	7 000	4 426		11 426
	TÉR-KÖZ pályázat	182 576	22 429	- 122 643	82 362
I/e	Műszaki fejlesztési feladatok				
	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	19 050		- 19 050	-
	Roma Integráció Tanoda (RITA)	1 500		- 1 181	319
	Csertő parki rendelőintézet beruházásai		24 410	- 24	24 386
	Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés	635			635
I/f	Informatikai fejlesztési feladatok				
	Intézményi informatikai beszerzések	6 000	377	- 6 000	377
I/g	Intézményi beruházások				
	Munkácsy Mihály Általános Iskola beruházásai		7 836	6 170	14 006
	Lipták Villa beruházásai		20 043		20 043
	Zelk Zoltán program		63 657	15	63 672
	Móra Ferenc Általános Iskola beruházásai		7 192	- 6 337	855
I/h	Fizető parkolás fejlesztési feladatok				
	Fizető parkoló övezet útépítés, parkoló építés	150 000		- 93 857	56 143
	Parkoló automata vásárlás	200 000		- 200 000	-
	Fizető parkolás kapcsolódó beruházás		31 511	- 9 317	22 194
	Parkolás üzemeltetés beruházásai			109	109
	Parkoláshoz kapcsolódóan felmerülő tervezés	20 000	1 016	- 15 748	5 268
I/i	Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok				
	Chestnut tárgyi eszköz beszerzés	234	75		309
	Helyi érdekeltségű támogatók támogatásai	-	182		182
	TÉR-KÖZ Vezér út projekt beruházás	154 000	- 1 080	- 152 920	-
	TÉR-KÖZ Vezér út projekt beruházás 2019. évi projekt	-	98 000	- 98 000	-
	Sunrise tárgyi eszköz beszerzés	22 750	- 14 550	- 8 200	-
	Urban Innovative Actions beruházás	350 000	- 23 451	- 325 001	1 548
	VEKOP Praxisközösség projekt beszerzés	-	6 098	1 830	7 928
	Tropa Verde projekt beruházás	-	700		700
	Awair projekt beruházás			4 108	4 108
	Óvodai lakhatási csomag pályázat			2 000	2 000
	TÉR-KÖZ Rákospatak projekt beruházás	240 751	-	- 240 751	-

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. ÉVI TERV	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
II.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	22 000	14 768	- 5 000	31 768
II/a	<u>Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)</u>				
	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	10 000	690	- 1 189	9 501
	Klímaberendezés beszerzése		2 000		2 000
	Bútor beszerzése			- 1 725	
	Textília beszerzése			195	
	PH épület tető szigetelés			170	170
	Gépjármű beszerzés		2 050	436	2 486
II/b	<u>Informatikai feladatok</u>				
	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	12 000	- 6 899		5 101
	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése		12 959	- 132	12 827
	Különböző kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése		1 650	45	1 695
	Parkolási üzemeltetési feladatok informatikai eszközök beszerzése		128	91	219
	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése			- 2 397	
	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése		2 190	- 494	1 696
III.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEK	7 671	313 653	202 741	524 065
	<u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>				
	Betegellátás érdekében beszerzett eszközök		85 000		85 000
	Vérnyomásmérő monitor, 12 csatornás EKG holder, világteszt csomag, csecsemőmérleg, vérnyásmérő, pupillalámpa, látásvizsgáló dermatoscop		5 540		5 540
	Járóbeteg ellátás javításához szükséges beruházás		29 000	50	29 050
	Egészséges Budapest Program II. ütem beruházásai (Vízvezeték felújítása, elektromos szerelvények, nyílászárók beszerzése)		169 648		169 648
	A folyamatos betegellátás érdekében különféle eszközök beszerzése		5 450	- 657	4 793
	A VEKOP-7.2.2-17-2017-00004 projekt beruházásai		6 694		6 694
	Az Egészséges Budapest Program III. ütemének beruházásai			197 581	197 581
	Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés	7 671	2 147	- 18 324	8 506
	<u>Zuglói Bóbita Óvoda</u>				
	Iratmegsemmisítő beszerzése		4		4
	Hűtőszekrény beszerzése		76		76
	Szőnyeg és kárpittisztító beszerzése		59		59
	Porszívó beszerzése			17	17
	Hangdoboz beszerzése			26	26
	Forgóhinta beszerzése			479	479
	Öltözőszekrények, öltözőszekrény ajtók beszerzése		289		289
	Mosó- és szárítógép, gyümölcsaszaló, öltöző szekrények			481	481
	<u>Zuglói Aprófalva Óvoda</u>				
	Tetős pótkocsi a mozdonyhoz		311		311
	Műfenyő beszerzése			39	39
	<u>Zuglói Napraforgó Óvoda</u>				
	Magasnyomású mosó beszerzése		51		51
	Panoráma forgató, kávéfőző, vasalók és mikrohullámú sütő		235		235
	Kerítés elem beszerzése			113	113
	Befőző-aszaló-joghurtkészítő beszerzése			10	10
	Árnyékoló napvitorla beszerzése			264	264
	Pohártartó polc beszerzése		25		25
	<u>Zuglói Cseperedő Óvoda</u>				
	Farm szekrény, kézműves szekrény beszerzése		289		289
	Mobil sófal beszerzése		98		98
	Elektromos fűnyíró beszerzése		12		12
	Mobiltelefon készülékek beszerzése		134		134
	Szekrények és polcok beszerzése			224	224
	Telefon, forgószek, mikrohullámú sütő és ajtó szekrény beszerzése			255	255
	Nyomtató beszerzése			61	61
	Szekrények és íróasztal beszerzése		321		321
	Kanapé, fotel, fektetőágy, görgős tároló			165	165
	<u>Zuglói Csicseregő Óvoda</u>				
	Vízforraló beszerzése		3		3
	Notebook, tablet, kávéfőző, pirító beszerzése			191	191
	Konyhabútor és fűnyíró beszerzése			167	167
	Ventilátorok beszerzése		32		32
	Kismotor, kiskutya építmények			316	316
	Gyermekbútorok (hármass kanapé, puf, ülőke)			104	104
	Micro hifi és a hozzátartozó hangfal			94	94
	Szoftver			13	13
	<u>Zuglói Herminka Óvoda</u>				
	Létra és tornaeszközök beszerzése			247	247
	Mosógép, mikrohullámú sütő, ventilátor, szőnyegek, fektetőágyak, görgős tároló, szekrények			766	766

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. ÉVI TERV	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	<u>Zuglói Rózsavár Óvoda</u>				
	Bútorok, kerti pad beszerzése			286	286
	Billentő, többfunkciós mászókészlet, trambulín beszerzése			171	171
	Babaszobai asztalok, székek			26	26
	<u>Zuglói Hétszínvirág Óvoda</u>				
	Elektromos sövényvágó beszerzése		30		30
	Homokozó árnyékolása			231	231
	Trezor beszerzése			9	9
	Számológép, porszívó, játékbútorok, mini focikapu beszerzése			170	170
	Kerti fahíd beszerzése		34		34
	Babaház, elárúsító stand, vasalóállvány			52	52
	<u>Zuglói Napköziotthonos Óvoda</u>				
	Térelválasztó fa polc beszerzése			13	13
	Térelválasztó elem, polc, mikrohullámú sütő és székek beszerzése			91	91
	Zsúrkocsi és hangszóró beszerzése			38	38
	<u>Zuglói Játékszín Óvoda</u>				
	Telefonkészülékek beszerzése		16		16
	Bútorbeszerzés		500		500
	Félipari mosógép beszerzése		320		320
	Szőnyeg és lámpa beszerzése			11	11
	Mászó torony beszerzése			354	354
	Vezetői irodai szék beszerzése			17	17
	Hűtőgép és telefonkészülék beszerzése		102		102
	Technikai előirányzat átcsoportosítás			- 11 -	11
	<u>Zuglói Kerékvártó Óvoda</u>				
	Tömlőkocsi beszerzése		68		68
	Szőnyeg beszerzése		41		41
	Kerti tároló beszerzése			86	86
	Focikapu beszerzése			34	34
	Hifi torony és lamináló gép beszerzése			92	92
	Konyhaszekrény beszerzése		195		195
	Laptop beszerzése			111	111
	<u>Zuglói Kincskereső Óvoda</u>				
	Mosogatógép beszerzése		457		457
	Router beszerzése			9	9
	Zsúrkocsi beszerzése		120		120
	Technikai előirányzat átcsoportosítás			- 39 -	39
	<u>Zuglói Napraforgó Óvoda</u>				
	Mosógép és állóventillátor beszerzése		139		139
	Mászófal építése		424		424
	Szekrények, polcok, szőnyegek beszerzése			344	344
	Lámpa beszerzése			8	8
	Technikai átcsoportosítás		- 16 -	-	16
	Iratmegsemmisítő, vágógép, tupperware edény, porszívó beszerzése			236	236

INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. ÉVI TERV	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Zuglói Örökzöld Óvoda				
Ivókút beszerzése		236		236
Óvodai fektetőágyak beszerzése			40	40
Paraván beszerzése			30	30
Szék, virágtartó állvány beszerzése			118	118
Vízforraló beszerzése		4		4
Zuglói Tücsöktanya Óvoda				
Iratmegsemmisítő beszerzése		56		56
Fűnyíró és a takarítógép beszerzése			79	79
Létra, íróasztalok, csavarhúzó készlet beszerzése			95	95
Udvari ütéscsillapító burkolat		342		342
Zuglói Mókavár Óvoda				
Futóbriga és racer beszerzése		314		314
Létrák beszerzése		32		32
Szakmai eszközbeszerzések		350		350
Konyhai ételszállító kocs			82	82
Zuglói Meseház Óvoda				
Fűnyíró beszerzése		25		25
Székek, szőnyeg, asztalok, vezetői szék, curry konyha, szekrény, lombszívó, konyhai és kerti eszközök beszerzése			1 077	1 077
Laptop beszerzése			155	155
Mobiltelefon készülékek beszerzése			91	91
Zuglói Narancs Óvoda				
Faház (sportpályázat) beszerzése			314	314
Porszívók, fa játékkonyha, hordozható telefonkészülék			152	152
Zuglói Tihany Óvoda				
Mezítlábas élményjárda		340		340
Mosógép beszerzése			128	128
Mikró, turmix, polcok, zsúrkocsi beszerzése			111	111
Ventilátor beszerzése		26		26
Fémállvány beszerzése			5	5
Zuglói Tündérvilla Óvoda				
Ventilátorok beszerzése		68		68
Porszívó beszerzése		38		38
Hűtő, mérleg beszerzése			101	101
Mászóka beszerzése			289	289
Könyvespolc beszerzése		40		40
Libikóka, mikrohullámú sütő beszerzése			226	226
Zuglói Zöld Lurkók Óvoda				
Lamináló gép beszerzése		21		21
Kenyérsütő és mikrohullámú sütő beszerzése		26		26
Bordásfal beszerzése			103	103
Trambulin és tornapad beszerzése			188	188
Szőnyeg beszerzése			33	33
Szőnyegek és kanapé beszerzése			215	215
Ruhaállvány, irodai gépek, lombfűvő beszerzése			173	173
Gyermekek asztalok beszerzése		16		16
Zuglói Önkormányzati Rendszert				
Számítógépek, külső merevlemez és adatátviteli kapcsoló beszerzése		530		530
Asztal, szék, sövénynyíró, mobiltelefon és személyigazolvány leolvasó		342		342
Tömlős kocs beszerzése		16		16
Modem beszerzése		22		22
Szoftverek és operációs rendszer beszerzése		141	91	232
Kávéfőzőgép beszerzése		16		16
Monitor, nyomtató beszerzése		92		92
Előirányzat rendezés		707		707
Merevlemez beszerzése			41	41
Szabadon álló mobil takarófal, védőkorlát beszerzése			143	143
Vasaló beszerzése			5	5
Mobiltelefon beszerzése			305	305
Irodai székek, asztali lámpa és digitális videokamera beszerzése		221		221
Technikai előirányzat átcsoportosítás		-	752	752
Notebook beszerzés			325	325

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019. ÉVI TERV	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	<u>Zuglói Szociális Szolgáltató Központ</u>				
	Nyomtató beszerzése		178		178
	Vasaló és kávéfőző beszerzése		28		28
	Nyomtató beszerzése		178		178
	<u>Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ</u>				
	Iratmegsemmisítő beszerzése		23		23
	Polc, asztal és mikrohullámú sütő beszerzése		42		42
	Tolóajtós szekrény beszerzése			40	40
	Irodai gépek, kávéfőző, vérnyomásmérő, mikró beszerzése			115	115
	Akkus csavarozó és gerinckímélő székek beszerzése		135		135
	Irodai székek			343	343
	<u>Zuglói Szociális Szolgáltató Központ</u>				
	Klíma beszerzése		294		294
	Takarítókocsi, kézimixer és irodai szék beszerzése			71	71
	Gőzölős vasaló beszerzése			13	13
	Nyomtatók beszerzése			267	267
	Fénymásológép beszerzése			317	317
	Nyomtató beszerzése		178		178
	Mosógép beszerzése			103	103
	<u>Zuglói Egyesített Bölcsődék</u>				
	Szivattyú beszerzése		66		66
	Párnatároló, kültéri tároló		50		50
	Kávéfőzőgép beszerzése		112		112
	Botmixer beszerzése			7	7
	Báb, társasjáték, mesekönyvek beszerzése		-	2 388	- 2 388
	Molnárkocsi beszerzése			15	15
	Notebook beszerzés			343	343
	Nyomtató, monitor, hangszórók			399	399
	Technikai előirányzat átcsoportosítás		-	801	- 801
	Eszközbekészítések			12 500	12 500
	<u>Zuglói Óperenciás Óvoda</u>				
	Szőnyeg beszerzése			47	47
	Bútor beszerzése			149	149
	<u>Zuglói Napsugár Óvoda</u>				
	Mobiltelefon és iratszekrény beszerzése			70	70
	Peti riksa lábbal hajtott jármű beszerzése			234	234
	Létra, porszívó, transzport kocsi beszerzése			77	77
	Álló taxi beszerzése			103	103
	Olajradiátor beszerzése			28	28
	<u>Zuglói Málva Óvoda</u>				
	Mosógép beszerzése			129	129
	Fanni vár beszerzése			340	340
	MINDI online értékelő és mérési szoftver			50	50
	Laptopok			250	250
	<u>Zuglói Pöttöm Park Óvoda</u>				
	Eszközbekészítések		500		500
	Libikóka			175	175
	Szekrény, székek			385	385
	Router, notebook, tintasugaras nyomtató, laptop			376	376
	MINDÖSSZESEN	1 679 067	655 704	- 1 189 168	1 145 603

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata által 2019. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális és rászorultsági jellegű ellátásai

adatok eFt-ban

	Támogatás megnevezése	2019. TERV ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.	2019. 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 (bárányhimlő)	5 000	1 500	1 500	8 000
5.	Védőoltások (pneumococcus)	3 000	1 468		1 532
6.	Születési támogatás	25 000		3 000	28 000
7.	Tanévkezdési támogatás	3 500			3 500
8.	Települési támogatás-ápolási díj	10 000	2 000		8 000
9.	Települési támogatás - minimum jövedelem	177 000	40 500		136 500
10.	Fűtési támogatás	38 000	45 000	10 000	93 000
11.	Települési támogatás - adósságkezelés	15 000	12 006		27 006
12.	Rendkívüli települési támogatás - eseti segély	40 000	25 445		14 555
13.	Települési támogatás - lakásfenntartás	75 000	18 988		56 012
14.	Tűzifa juttatás rászorulóknak részére	3 000	339		3 339
15.	Családok táboroztatásának támogatása	1 000	701		299
16.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	30 000	30 012	2 000	62 012
17.	Köztemetés	8 000	2 452	2 000	12 452
18.	Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás	10 000	10 103		20 103
19.	Pénzbeli kárpótlás	40			40
20.	Időskorúak év végi támogatása	10 000	5 000	15 000	30 000
21.	Kertületi képzési támogatás	2 000			2 000
22.	Szülinidei kiegészítő gyermekétkeztetés	1 000			1 000
23.	Személyes szabadság korlátozása		19		19
24.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		3 123		3 123
25.	Zuglói Emlékérem pénzjutalom			200	200
26.	ÖSSZESEN:	474 840	20 452	33 700	528 992

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata államháztartáson belülről és kívülről adott támogatásai 2019. évben

						adatok eFt-ban	
	Támogatás megnevezése	2019. évi törv. előirányzat	2019. évi korrekció	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2019. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások						
2.	Államháztartáson belülről adott támogatások	1 883 279	11 200	1 894 479	135 615	-	1 984 825
3.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>						
4.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	46 800		46 800		45 269	48 141
5.	A XIV. kerületi Rendőrkapitányságon dolgozó rendőrök elismerésének kiadásai	7 000		-			-
6.	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	20 000		7 000		1 341	7 000
7.	<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>						
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	19 800		20 000			20 000
9.	Államháztartáson kívülről adott támogatások	1 836 479	11 200	1 847 679	135 615	-	1 936 684
10.	<i>Egyházi, jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>						
11.	Myrai Vallási Közhazsnú Egyesület támogatása	6 000		-			-
12.	Egyházak támogatása	10 000		6 000			6 000
13.	<i>Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>						
14.	Tiszta Jövőért Közhazsnú Alapítvány támogatása	9 000		10 000			10 000
15.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	4 000		-			-
16.	Gézengúz Alapítvány támogatása	1 000		9 000			9 000
17.	Családok Átmeneti Orthona működésének (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	6 000		4 000	741	730	4 730
18.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Orthona)	14 000		6 000			1 741
19.	Utcai szociális munka ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása (Menhely Alapítvány)	1 000		14 000			6 000
20.	Családok Átmeneti Orthona működésének támogatása	2 000		1 000	1 500		14 000
21.	Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenciós tevékenységének támogatása	50		2 000			2 500
22.	Családok Átmeneti Orthona működésének (Oltalom Kariatív Egyesület)	1 000		50			2 000
23.	Óvodai tehetséggondozó program támogatása	6 307		1 000		1 000	50
24.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	8 800		6 307	6 201		12 508
25.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 700		8 800			8 800
26.	Kerületi kitüntetések, díjak, adományozásával járó kifizetések	2 000		1 700		1 700	-
27.	Kabátoszer Egyesület Fórum kiadásai			2 000	980		2 980
28.	BVSC sportóvodai ellátás támogatása				510		510
29.	Háziorvosok költségcsökkentéséhez kapcsolódó támogatás				10 560		10 560
30.	Civil szervezetek támogatása	22 000		22 000	-	350	21 547
31.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	4 000		4 000	2 000		6 000
32.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	3 000		3 000	3 643	1 850	4 793

	Támogatás megnevezése	2019. évi terv előirányzat	2019. évi korrekció	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2019. évi módosított előirányzat
30.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai			-		-	-
31.	Lakásért életjáradék program	40 000		40 000		18 032	21 968
32.				-			-
33.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai			-			-
34.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	199 122		199 122	80 563		279 685
35.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	115 500		115 500	29 720		145 220
36.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	220 000		220 000			220 000
37.	Zuglói Filharmonia Non-Profit Kft. működésének támogatása	210 000	11 200	221 200			221 200
38.	Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltatási Zrt. működésének támogatása (közszolgáltatás)	900 000		900 000			900 000
39.	"Vállalkozó Zuglóban" program kiadásai, zuglói kis- és középvállalkozások fejlesztése	50 000		50 000		25 108	24 892
40.	Felhalmozási célú támogatások	347 532		347 532	334 578	-	682 110
41.	Államháztartáson belülrre adott támogatások	1 000		1 000			1 000
42.	Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása			-			-
43.	Fővárosi Önkormányzat lakások elidegenítése	1 000		1 000			1 000
44.	Államháztartáson kívülrre adott támogatások	346 532		346 532	334 578	- 300 000	381 110
45.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai			-			-
46.	Dolgozók lakásépítési, vásárlási, felújítási kölcsöne	15 000		15 000			15 000
47.				-			-
48.	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai			-			-
49.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft működésének támogatása			-	3 000		3 000
50.	Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai			-			-
51.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása	300 000		300 000	194 441	293 000	201 441
52.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadása	31 532		31 532	26 533	7 000	51 065
53.	Zsivora szobor pályázat			-	800		800
	Sportcélú pályázati támogatások			-	4 000		4 000
	BVSC támogatása - TAO pályázat önrész			-	105 804		105 804
54.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 230 811	11 200	2 242 011	470 193	- 345 269	2 366 935

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi tartalékainak részletezése

adatok eFt-ban				
	Feladat	2019. ÉVI TERV	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.
1.	<u>Általános tartalék</u>	45 000	32 384	-
2.	<u>Céltartalékok</u>	1 030 719	802 191	-
3.	<u>működési</u>			
4.	= Katasztrófavédelmi alap	2 000	-	2 000
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkerete	5 000	4 341	659
6.	= Szociális Bizottság tartalékkerete	5 000	4 650	350
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkerete	1 700	1 200	500
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, sport egyesületek, sportszervezetek)	12 000	12 000	-
9.	= Könyezetvédelmi Alap	22 653	4 493	27 146
11.	= Nyugdíjba vonulókhoz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járuléka	40 000	37 964	77 964
12.	= Polgármesteri keret	20 000	18 754	1 246
13.	= Áthúzódó kötelezettségek fedezetének céltartaléka	450 000	450 000	-

	Feladat	2019. ÉVI TERV	MÓDOSÍTÁS 1.	MÓDOSÍTÁS 2.	2019. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
14.	= Választások önéreje	45 000	-	45 000	-
15.	= Zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok végrendeleti meghagyásból történő támogatása	5 000	-	5 000	-
16.	= Óvodák és szociális intézmények részére: játszóterei eszközök, egyéb eszközök, szakmai anyagok beszerzésének céltartaléka	10 000	-	8 345	1 655
17.	= Óvodák és szociális intézmények garantált bérminimum miatti céltartaléka	212 366	-	212 366	-
18.	= 2018/2019. jégpályához kapcsolódó költségek kiegészítő fedezetének céltartaléka	13 400	-	13 400	-
19.	= Samodai Gyűjtemény céltartalék	5 000	-	5 000	-
20.	= VEKOP Praxisközség projekt céltartalék				
21.	= ENES-CE Energetikai pályázat tartaléka		1 965	1 965	-
22.	= Népjóléti Bizottság tartalékkerete		3 043	3 043	-
23.	felhalmozási			-	-
24.	= Egészséges Budapest Program önerő	85 000	-	85 000	-
25.	= Fejlődő Zuglói program céltartalék	28 600	-	28 600	-
26.	= Zsivora György fejlesztési koncepció	40 000	-	3 000	37 000
27.	= Térfigyelő kamerák beszerzése és üzemeltetési költségei	28 000	-	-	28 000
28.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	1 075 719	-	769 807	305 912

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
2019. évi költségvetési rendelet módosítás
tartalomjegyzéke

Költségvetési rendelet

1-13 oldal

Indokolás

14-15. oldal

A költségvetési rendelet-tervezet mellékletei:

1. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi címrendje

16. oldal

2. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi bevételei
kerületi szinten (konszolidált)
(kötelező, önként, államigazgatási feladatonkénti megbontásban)

17. oldal

3. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi kiadásai
kerületi szinten (konszolidált)
(kötelező, önként, államigazgatási feladatonkénti megbontásban)

18. oldal

4. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi bevételei
és kiadásai intézményenként (kötelező, önként, államigazgatási feladatonkénti megbontásban)

4/ I. melléklet	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	19. oldal
4/ II. melléklet	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	20. oldal
4/ III. melléklet	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	21. oldal
4/ IV. melléklet	Zuglói Önkormányzati Rendészet	22. oldal
4/ V. melléklet	Szociális ágazat összesen	23. oldal
4/ VI. melléklet	Zuglói Egyesített Bölcsődék	24. oldal
4/ VII. melléklet	Zuglói Család- és Gyermejjóléti Központ	25. oldal
4/ VIII. melléklet	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	26. oldal
4/ IX. melléklet	Óvodák összesen	27. oldal
4/ X. melléklet	Zuglói Aprófalva Óvoda	28. oldal
4/ XI. melléklet	Zuglói Bóbita Óvoda	29. oldal
4/ XII. melléklet	Zuglói Cseperedő Óvoda	30. oldal
4/ XIII. melléklet	Zuglói Csicsergő Óvoda	31. oldal
4/ XIV. melléklet	Zuglói Napköziotthonos Óvoda	32. oldal
4/ XV. melléklet	Zuglói Herminka Óvoda	33. oldal
4/ XVI. melléklet	Zuglói Hétszínvirág Óvoda	34. oldal
4/ XVII. melléklet	Zuglói Játékszín Óvoda	35. oldal
4/ XVIII. melléklet	Zuglói Kerékgyártó Óvoda	36. oldal
4/ XIX. melléklet	Zuglói Kincskereső Óvoda	37. oldal
4/ XX. melléklet	Zuglói Mályva Óvoda	38. oldal
4/ XXI. melléklet	Zuglói Meseház Óvoda	39. oldal
4/ XXII. melléklet	Zuglói Mókavár Óvoda	40. oldal
4/ XXIII. melléklet	Zuglói Napraforgó Óvoda	41. oldal
4/ XXIV. melléklet	Zuglói Napsugár Óvoda	42. oldal
4/ XXV. melléklet	Zuglói Narancs Óvoda	43. oldal

4/ XXVI. melléklet	Zuglói Óperenciás Óvoda	44. oldal
4/ XVII. melléklet	Zuglói Örökzöld Óvoda	45. oldal
4/ XXVIII. melléklet	Zuglói Pöttömpark Óvoda	46. oldal
4/ XXIX. melléklet	Zuglói Rózsavár Óvoda	47. oldal
4/ XXX. melléklet	Zuglói Tihany Óvoda	48. oldal
4/ XXXI. melléklet	Zuglói Tücsöktanya Óvoda	49. oldal
4/ XXXII. melléklet	Zuglói Tündéerkert Óvoda	50. oldal
4/ XXXIII. melléklet	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	51. oldal

5. melléklet a 33/2018.(XII. 21.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata		52-54. oldal
európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei		
6. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez		55. oldal
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi létszámkeretei		
7. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi felújítási		
kiadásai feladatonként		56. oldal
8. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi beruházási		
kiadásai feladatonként		57-61. oldal
9. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 2019. évben		
a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális és rászorultsági jellegű ellátásai		62. oldal
10. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata államháztartáson belülre		
és kívülre adott támogatásai 2019. évben		63-64. oldal
11. melléklet a 33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi tartalékainak részletezése		65-66. oldal

