

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata  
2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként

|                                                                                                       |  | 2. Cím                                            |                                  |                      |                      |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                 |  | BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA |                                  |                      |                      |                |                  |
| ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                             |  | 2024. évi eredeti előirányzat                     | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                |                  |
|                                                                                                       |  |                                                   |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt | állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                             |  |                                                   |                                  |                      |                      |                |                  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                |  | 8 775 929                                         | 9 226 802                        | 9 225 311            | 9 203 491            | 21 820         | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                          |  | 8 755 185                                         | 9 182 946                        | 9 182 946            | 9 182 946            |                |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                 |  |                                                   | 20 545                           | 20 545               | 20 545               |                |                  |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |  |                                                   |                                  |                      |                      |                |                  |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  | 20 744                                            | 23 311                           | 21 820               | 0                    | 21 820         |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                               |  | 21 402 610                                        | 21 412 249                       | 21 217 546           | 21 009 034           | 208 512        | 0                |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                  |  | 21 139 110                                        | 21 139 110                       | 20 937 460           | 20 937 460           |                |                  |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                         |  | 263 500                                           | 273 139                          | 280 086              | 71 574               | 208 512        |                  |
| 3. Működési bevételek                                                                                 |  | 5 682 543                                         | 8 592 903                        | 8 007 023            | 4 545 533            | 3 461 490      |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  |  | 2 000                                             | 110 470                          | 365 848              | 219 320              | 146 528        | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |  | 2 000                                             | 2 000                            | 3 005                | 0                    | 3 005          |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |  |                                                   | 108 470                          | 362 843              | 219 320              | 143 523        |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                              |  | 35 863 082                                        | 39 342 424                       | 38 815 728           | 34 977 378           | 3 838 350      | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |  | 800 000                                           | 800 000                          | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                      |  |                                                   |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |  |                                                   |                                  |                      |                      |                |                  |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  | 800 000                                           | 800 000                          |                      | 0                    |                |                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                             |  | 1 737 200                                         | 561 735                          | 555 779              | 0                    | 555 779        |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |  | 154 304                                           | 53 375                           | 30 848               | 0                    | 30 848         | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |  | 17 784                                            | 17 784                           | 21 863               | 0                    | 21 863         |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |  | 136 520                                           | 35 591                           | 8 985                | 0                    | 8 985          |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                            |  | 2 691 504                                         | 1 415 110                        | 586 627              | 0                    | 586 627        | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      |  | 38 554 586                                        | 40 757 534                       | 39 402 355           | 34 977 378           | 4 424 977      | 0                |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                          |  |                                                   |                                  |                      |                      |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                              |  | 2 000 000                                         | 2 000 000                        |                      | 0                    |                |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                                  |  |                                                   |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                 |  |                                                   |                                  | 83 000 000           | 0                    | 83 000 000     |                  |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                               |  | 7 954 601                                         | 10 756 374                       | 10 756 374           | 10 756 374           |                |                  |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                   |  |                                                   | 2 605 848                        | 2 603 841            | 2 603 841            |                |                  |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)             |  |                                                   |                                  |                      |                      |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     |  | 9 954 601                                         | 15 362 222                       | 96 360 215           | 13 360 215           | 83 000 000     | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                |  | 48 509 187                                        | 56 119 756                       | 135 762 570          | 48 337 593           | 87 424 977     | 0                |
| KIADÁSOK                                                                                              |  |                                                   |                                  |                      |                      |                |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                                |  | 375 979                                           | 398 469                          | 307 039              | 212 958              | 94 081         |                  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       |  | 55 895                                            | 71 419                           | 44 062               | 30 942               | 13 120         |                  |
| 3. Dologi kiadások                                                                                    |  | 10 481 277                                        | 12 008 794                       | 10 976 059           | 8 477 941            | 2 498 118      |                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     |  | 458 993                                           | 296 129                          | 294 754              | 85 397               | 209 357        |                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                       |  | 10 772 051                                        | 16 608 928                       | 7 831 343            | 7 444 221            | 387 122        | 0                |
| a) elvonások és befizetések                                                                           |  | 4 673 678                                         | 4 833 597                        | 4 344 731            | 4 344 731            |                |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                    |  |                                                   |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülré                             |  |                                                   |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülré                                                  |  | 102 978                                           | 124 683                          | 83 001               | 0                    | 83 001         |                  |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülré                  |  | 2 000                                             | 2 000                            |                      | 0                    |                |                  |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülré                                                  |  | 3 701 388                                         | 3 678 750                        | 3 403 611            | 3 099 490            | 304 121        |                  |
| f) tartalékok                                                                                         |  | 2 292 007                                         | 7 969 898                        |                      | 0                    |                |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                               |  | 22 144 195                                        | 29 383 739                       | 19 453 257           | 16 251 459           | 3 201 798      | 0                |
| 7. Beruházások                                                                                        |  | 2 901 585                                         | 950 613                          | 617 997              | 132 740              | 485 257        |                  |
| 8. Felújítások                                                                                        |  | 2 490 066                                         | 1 081 429                        | 436 243              | 265 786              | 170 457        |                  |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   |  | 153 491                                           | 578 491                          | 372 809              | 317 165              | 55 644         | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülré                   |  |                                                   |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülré                                                  |  | 500                                               | 165 000                          | 164 665              | 164 665              |                |                  |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülré                  |  | 152 991                                           | 252 991                          | 55 644               | 0                    | 55 644         |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülré                                                  |  |                                                   | 160 500                          | 152 500              | 152 500              |                |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                            |  | 5 545 142                                         | 2 610 533                        | 1 427 049            | 715 691              | 711 358        | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       |  | 27 689 337                                        | 31 994 272                       | 20 880 306           | 16 967 150           | 3 913 156      | 0                |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                           |  |                                                   |                                  |                      |                      |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                     |  | 2 000 000                                         | 2 000 000                        |                      |                      |                |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                             |  |                                                   |                                  |                      |                      |                |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             |  |                                                   | 2 605 848                        | 2 605 848            | 2 605 848            |                |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                            |  |                                                   |                                  | 83 000 000           | 0                    | 83 000 000     |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás) |  | 18 819 850                                        | 19 519 636                       | 18 446 688           | 18 150 872           | 295 816        |                  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                      |  | 20 819 850                                        | 24 125 484                       | 104 052 536          | 20 756 720           | 83 000 000     | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                 |  | 48 509 187                                        | 56 119 756                       | 124 932 842          | 37 723 870           | 86 913 156     | 0                |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata  
2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                 | 3. Cím                                                     |                                  |                      |                      |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                       | BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                                  |                      |                      |                |                  |
|                                                                                                       | 2024. évi eredeti előirányzat                              | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                             |                                                            |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt | állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                             |                                                            |                                  |                      |                      |                |                  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 0                                                          | 63 468                           | 63 438               | 63 438               | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                          |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                                                            |                                  |                      |                      |                |                  |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |                                                            |                                  |                      |                      |                |                  |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |                                                            | 63 468                           | 63 438               | 63 438               |                |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                               | 0                                                          | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                  |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                         |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 3. Működési bevételek                                                                                 | 974 660                                                    | 709 511                          | 856 941              | 845 458              | 567            | 10 916           |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0                                                          | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                              | 974 660                                                    | 772 979                          | 920 379              | 908 896              | 567            | 10 916           |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | 0                                                          | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                      |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                             |                                                            |                                  | 1 397                | 0                    | 1 397          |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | 0                                                          | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                            | 0                                                          | 0                                | 1 397                | 0                    | 1 397          | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      | 974 660                                                    | 772 979                          | 921 776              | 908 896              | 1 964          | 10 916           |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                          |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                              |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                                  |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                 |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                               |                                                            | 11 132                           | 11 132               | 11 132               |                |                  |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                   |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)             | 5 756 651                                                  | 5 963 025                        | 5 505 331            | 5 505 331            |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     | 5 756 651                                                  | 5 974 157                        | 5 516 463            | 5 516 463            | 0              | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                | 6 731 311                                                  | 6 747 136                        | 6 438 239            | 6 425 359            | 1 964          | 10 916           |
| KIADÁSOK                                                                                              |                                                            |                                  |                      |                      |                |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                                | 3 256 277                                                  | 3 410 196                        | 3 179 983            | 2 600 212            | 579 771        |                  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | 352 813                                                    | 431 963                          | 431 781              | 357 041              | 74 740         |                  |
| 3. Dologi kiadások                                                                                    | 2 956 983                                                  | 2 764 854                        | 2 694 323            | 2 630 167            | 62 071         | 2 085            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     |                                                            |                                  |                      |                      |                |                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                       | 0                                                          | 14 819                           | 14 819               | 14 498               | 321            | 0                |
| a) elvonások és befizetések                                                                           |                                                            | 11 132                           | 11 132               | 11 132               |                |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                    |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről                            |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről                                                 |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről                 |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről                                                 |                                                            | 3 687                            | 3 687                | 3 366                | 321            |                  |
| f) tartalékok                                                                                         |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                               | 6 566 073                                                  | 6 621 832                        | 6 320 906            | 5 601 918            | 716 903        | 2 085            |
| 7. Beruházások                                                                                        | 116 343                                                    | 81 020                           | 69 120               | 64 186               | 4 934          |                  |
| 8. Felújítások                                                                                        | 48 895                                                     | 44 284                           | 34 519               | 34 519               |                |                  |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   | 0                                                          | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről                  |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről                                                 |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről                 |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről                                                 |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                            | 165 238                                                    | 125 304                          | 103 639              | 98 705               | 4 934          | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       | 6 731 311                                                  | 6 747 136                        | 6 424 545            | 5 700 623            | 721 837        | 2 085            |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                           |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                     |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                             |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                            |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás) |                                                            |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                      | 0                                                          | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                 | 6 731 311                                                  | 6 747 136                        | 6 424 545            | 5 700 623            | 721 837        | 2 085            |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata  
2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                 |  | 4. Cím                        |                                  |                      |                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
|                                                                                                       |  | ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT |                                  |                      |                      |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                             |  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                                 |
|                                                                                                       |  |                               |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                             |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                |  | 4 696 835                     | 4 665 507                        | 4 665 507            | 4 665 507            | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                          |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                 |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  | 4 696 835                     | 4 665 507                        | 4 665 507            | 4 665 507            |                                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                               |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                  |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                         |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| 3. Működési bevételek                                                                                 |  | 104 740                       | 128 960                          | 125 655              | 125 655              |                                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  |  | 0                             | 27                               | 27                   | 27                   | 0                               |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |  |                               | 27                               | 27                   | 27                   | 0                               |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                              |  | 4 801 575                     | 4 794 494                        | 4 791 189            | 4 791 189            | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                      |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                             |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |  | 0                             | 127                              | 127                  | 127                  | 0                               |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |  |                               | 127                              | 127                  | 127                  |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                            |  | 0                             | 127                              | 127                  | 127                  | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      |  | 4 801 575                     | 4 794 621                        | 4 791 316            | 4 791 316            | 0                               |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                          |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                              |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                                  |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                 |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                               |  |                               | 3 803                            | 3 803                | 3 803                |                                 |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                   |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)             |  | 2 117 414                     | 2 220 334                        | 1 909 571            | 1 909 571            |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     |  | 2 117 414                     | 2 224 137                        | 1 913 374            | 1 913 374            | 0                               |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                |  | 6 918 989                     | 7 018 758                        | 6 704 690            | 6 704 690            | 0                               |
| KIADÁSOK                                                                                              |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                                |  | 4 699 510                     | 4 875 949                        | 4 859 984            | 4 859 984            |                                 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       |  | 545 036                       | 502 986                          | 499 280              | 499 280              |                                 |
| 3. Dologi kiadások                                                                                    |  | 1 274 443                     | 1 232 782                        | 1 182 319            | 1 182 319            |                                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                       |  | 0                             | 4 005                            | 4 005                | 4 005                | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                                           |  |                               | 3 803                            | 3 803                | 3 803                |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                    |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről                            |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről                                                 |  |                               | 202                              | 202                  | 202                  |                                 |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre                  |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre                                                  |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| f) tartalékok                                                                                         |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                               |  | 6 518 989                     | 6 615 722                        | 6 545 588            | 6 545 588            | 0                               |
| 7. Beruházások                                                                                        |  | 400 000                       | 263 033                          | 113 629              | 113 629              |                                 |
| 8. Felújítások                                                                                        |  |                               | 140 003                          | 44 869               | 44 869               |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről                  |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről                                                 |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre                  |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre                                                  |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                            |  | 400 000                       | 403 036                          | 158 498              | 158 498              | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       |  | 6 918 989                     | 7 018 758                        | 6 704 086            | 6 704 086            | 0                               |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                           |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                     |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                             |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                            |  |                               |                                  |                      |                      |                                 |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás) |  |                               |                                  |                      | 0                    |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                      |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                 |  | 6 918 989                     | 7 018 758                        | 6 704 086            | 6 704 086            | 0                               |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata  
2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                                                                                       |  | 5. Cím                         |                                  |                      |                      |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                 |  | ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET |                                  |                      |                      |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                             |  | 2024. évi eredeti előirányzat  | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                                 |
|                                                                                                       |  |                                |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                             |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                |  | 0                              | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                          |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                 |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                               |  | 25 000                         | 25 000                           | 11 553               | 11 553               | 0                               |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                  |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                         |  | 25 000                         | 25 000                           | 11 553               | 11 553               |                                 |
| 3. Működési bevételek                                                                                 |  |                                |                                  | 178                  | 178                  |                                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  |  | 0                              | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                              |  | 25 000                         | 25 000                           | 11 731               | 11 731               | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |  | 0                              | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                      |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                             |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |  | 0                              | 2 217                            | 2 217                | 2 217                | 0                               |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |  |                                | 2 217                            | 2 217                | 2 217                |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                            |  | 0                              | 2 217                            | 2 217                | 2 217                | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      |  | 25 000                         | 27 217                           | 13 948               | 13 948               | 0                               |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                          |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                              |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                                  |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                 |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                               |  |                                | 881                              | 881                  | 881                  |                                 |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                   |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)             |  | 579 301                        | 619 276                          | 623 359              | 623 359              |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     |  | 579 301                        | 620 157                          | 624 240              | 624 240              | 0                               |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                |  | 604 301                        | 647 374                          | 638 188              | 638 188              | 0                               |
| KIADÁSOK                                                                                              |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                                |  | 391 519                        | 418 982                          | 416 995              | 356 307              | 60 688                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       |  | 53 629                         | 58 169                           | 58 169               | 50 651               | 7 518                           |
| 3. Dologi kiadások                                                                                    |  | 159 153                        | 138 327                          | 131 219              | 131 219              |                                 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                       |  | 0                              | 881                              | 881                  | 881                  | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                                           |  |                                | 881                              | 881                  | 881                  |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                    |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülré                             |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülré                                                  |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülré                  |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülré                                                  |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| f) tartalékok                                                                                         |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                               |  | 604 301                        | 616 359                          | 607 264              | 539 058              | 68 206                          |
| 7. Beruházások                                                                                        |  |                                | 31 015                           | 30 639               | 30 639               |                                 |
| 8. Felújítások                                                                                        |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   |  | 0                              | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülré                   |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülré                                                  |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülré                  |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülré                                                  |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                            |  | 0                              | 31 015                           | 30 639               | 30 639               | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       |  | 604 301                        | 647 374                          | 637 903              | 569 697              | 68 206                          |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                           |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                     |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                             |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                            |  |                                |                                  |                      |                      |                                 |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás) |  |                                |                                  |                      | 0                    |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                      |  | 0                              | 0                                | 0                    | 0                    | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                 |  | 604 301                        | 647 374                          | 637 903              | 569 697              | 68 206                          |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata  
2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                 |  | SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN     |                                  |                      |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                             |  | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                                |
|                                                                                                       |  |                               |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt államigazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                             |  |                               |                                  |                      |                      |                                |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                |  | 0                             | 386                              | 386                  | 386                  | 0                              |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                          |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                 |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  | 0                             | 386                              | 386                  | 386                  | 0                              |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                               |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                  |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                         |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| 3. Működési bevételek                                                                                 |  | 362 936                       | 362 936                          | 392 966              | 366 588              | 26 378                         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  |  | 0                             | 500                              | 0                    | 500                  | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |  | 0                             | 500                              | 0                    | 500                  | 0                              |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                              |  | 362 936                       | 363 822                          | 393 352              | 367 474              | 26 378                         |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                      |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                             |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                            |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      |  | 362 936                       | 363 822                          | 393 352              | 367 474              | 26 378                         |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                          |  |                               |                                  |                      |                      |                                |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                              |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                                  |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                 |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                               |  | 0                             | 4 729                            | 4 729                | 4 729                | 0                              |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                   |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)             |  | 5 001 703                     | 5 138 131                        | 4 905 419            | 4 905 419            | 0                              |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     |  | 5 001 703                     | 5 142 860                        | 4 910 148            | 4 910 148            | 0                              |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                |  | 5 364 639                     | 5 506 682                        | 5 303 500            | 5 277 622            | 26 378                         |
| KIADÁSOK                                                                                              |  |                               |                                  |                      |                      |                                |
| 1. Személyi juttatások                                                                                |  | 3 501 210                     | 3 804 937                        | 3 722 393            | 2 801 660            | 920 733                        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       |  | 501 303                       | 544 369                          | 532 169              | 418 735              | 113 434                        |
| 3. Dologi kiadások                                                                                    |  | 1 362 126                     | 1 116 638                        | 1 004 221            | 902 372              | 101 849                        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                       |  | 0                             | 4 730                            | 4 730                | 4 730                | 0                              |
| a) elvonások és befizetések                                                                           |  | 0                             | 4 730                            | 4 730                | 4 730                | 0                              |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                    |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belültre                             |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belültre                                                 |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívültre                 |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívültre                                                 |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| f) tartalékok                                                                                         |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                               |  | 5 364 639                     | 5 470 674                        | 5 263 513            | 4 127 497            | 1 136 016                      |
| 7. Beruházások                                                                                        |  | 0                             | 33 148                           | 33 062               | 33 062               | 0                              |
| 8. Felújítások                                                                                        |  | 0                             | 2 860                            | 2 860                | 2 860                | 0                              |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belültre                  |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belültre                                                 |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívültre                 |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívültre                                                 |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                            |  | 0                             | 36 008                           | 35 922               | 35 922               | 0                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       |  | 5 364 639                     | 5 506 682                        | 5 299 435            | 4 163 419            | 1 136 016                      |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                           |  |                               |                                  |                      |                      |                                |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                     |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                             |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                            |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás) |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                      |  | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                 |  | 5 364 639                     | 5 506 682                        | 5 299 435            | 4 163 419            | 1 136 016                      |

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata**  
**2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként**

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                  | 6. Cím                        |                                  |                      |                      |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|
|                                                                                                        | ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK   |                                  |                      |                      |                |                  |
| ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                              | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                |                  |
|                                                                                                        |                               |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt | állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                              |                               |                                  |                      |                      |                |                  |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                 | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                           |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                  |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről          |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                                | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                          |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 3. Működési bevételek                                                                                  | 197 256                       | 197 256                          | 204 350              | 190 923              | 13 427         |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   | 0                             | 500                              | 500                  | 500                  | 0              | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                   |                               | 500                              | 500                  | 500                  |                |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                               | 197 256                       | 197 756                          | 204 850              | 191 423              | 13 427         | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                             | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                       |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről          |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                              |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               |                               | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                             | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                       | 197 256                       | 197 756                          | 204 850              | 191 423              | 13 427         | 0                |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                           |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                               |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                  |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                                |                               | 1 635                            | 1 635                | 1 635                |                |                  |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                    |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)             | 3 228 112                     | 3 190 308                        | 3 057 019            | 3 057 019            |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      | 3 228 112                     | 3 191 943                        | 3 058 654            | 3 058 654            | 0              | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                 | 3 425 368                     | 3 389 699                        | 3 263 504            | 3 250 077            | 13 427         | 0                |
| KIADÁSOK                                                                                               |                               |                                  |                      |                      |                |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                                 | 2 369 681                     | 2 441 381                        | 2 390 798            | 1 893 736            | 497 062        |                  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                        | 343 625                       | 356 529                          | 356 529              | 295 297              | 61 232         |                  |
| 3. Dologi kiadások                                                                                     | 712 062                       | 559 978                          | 482 475              | 473 219              | 9 256          |                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                        | 0                             | 1 636                            | 1 636                | 1 636                | 0              | 0                |
| a) elvonások és befizetések                                                                            |                               | 1 636                            | 1 636                | 1 636                |                |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                     |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülré                              |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülré                                                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülré                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülré                                                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| f) tartalékok                                                                                          |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                                | 3 425 368                     | 3 359 524                        | 3 231 438            | 2 663 888            | 567 550        | 0                |
| 7. Beruházások                                                                                         |                               | 27 315                           | 27 229               | 27 229               |                |                  |
| 8. Felújítások                                                                                         |                               | 2 860                            | 2 860                | 2 860                |                |                  |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülré                    |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülré                                                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülré                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülré                                                   |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                             | 0                             | 30 175                           | 30 089               | 30 089               | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                        | 3 425 368                     | 3 389 699                        | 3 261 527            | 2 693 977            | 567 550        | 0                |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                            |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                      |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                              |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                              |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                             |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás) |                               |                                  |                      | 0                    |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0              | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                  | 3 425 368                     | 3 389 699                        | 3 261 527            | 2 693 977            | 567 550        | 0                |

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként**

adatok eFt-ban

|                                                                                                        |  | 7. Cím                                  |                                  |                      |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                  |  | ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT |                                  |                      |                      |                                |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                              |  | 2024. évi eredeti előirányzat           | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                                |
|                                                                                                        |  |                                         |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt államigazgatási |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                       |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                 |  | 0                                       | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                           |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                  |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről          |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                                |  | 0                                       | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                   |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                          |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| 3. Működési bevételek                                                                                  |  |                                         |                                  | 2 279                | 2 279                |                                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   |  | 0                                       | 0                                |                      | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                   |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                               |  | 0                                       | 0                                | 2 279                | 2 279                | 0                              |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                             |  | 0                                       | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                       |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről          |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                              |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               |  | 0                                       | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                   |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                             |  | 0                                       | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                |  | 0                                       | 0                                | 2 279                | 2 279                | 0                              |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                           |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                               |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                                   |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                  |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                                |  |                                         | 2 415                            | 2 415                | 2 415                |                                |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                    |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)             |  | 658 636                                 | 818 749                          | 795 941              | 795 941              |                                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                               |  | 658 636                                 | 821 164                          | 798 356              | 798 356              | 0                              |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                          |  | 658 636                                 | 821 164                          | 800 635              | 800 635              | 0                              |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                        |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| 1. Személyi juttatások                                                                                 |  | 515 880                                 | 672 433                          | 662 066              | 483 283              | 178 783                        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                        |  | 71 949                                  | 92 300                           | 90 811               | 66 356               | 24 455                         |
| 3. Dologi kiadások                                                                                     |  | 70 807                                  | 49 593                           | 38 986               | 38 979               | 7                              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                        |  | 0                                       | 2 415                            | 2 415                | 2 415                | 0                              |
| a) elvonások és befizetések                                                                            |  |                                         | 2 415                            | 2 415                | 2 415                |                                |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                     |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről                             |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről                                                  |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről                  |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről                                                  |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| f) tartalékok                                                                                          |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                                |  | 658 636                                 | 816 741                          | 794 278              | 591 033              | 203 245                        |
| 7. Beruházások                                                                                         |  |                                         | 4 423                            | 4 423                | 4 423                |                                |
| 8. Felújítások                                                                                         |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    |  | 0                                       | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belülről                   |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről                                                  |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről                  |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről                                                  |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                             |  | 0                                       | 4 423                            | 4 423                | 4 423                | 0                              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 |  | 658 636                                 | 821 164                          | 798 701              | 595 456              | 203 245                        |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                            |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                      |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                              |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                              |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                             |  |                                         |                                  |                      |                      |                                |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás) |  |                                         |                                  |                      | 0                    |                                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                |  | 0                                       | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           |  | 658 636                                 | 821 164                          | 798 701              | 595 456              | 203 245                        |

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata**  
**2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként**

adatok eFt-ban

|                                                                                                        |  | 8. Cím                               |                                  |                      |                      |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                  |  | ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT |                                  |                      |                      |                                |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                              |  | 2024. évi eredeti előirányzat        | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                                |
|                                                                                                        |  |                                      |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt államigazgatási |
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                                                       |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                 |  | 0                                    | 386                              | 386                  | 386                  | 0                              |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                           |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                  |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről          |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |  |                                      | 386                              | 386                  | 386                  |                                |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                                |  | 0                                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                   |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                          |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| 3. Működési bevételek                                                                                  |  | 165 680                              | 165 680                          | 186 337              | 173 386              | 12 951                         |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                   |  | 0                                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                   |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                               |  | 165 680                              | 166 066                          | 186 723              | 173 772              | 12 951                         |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                             |  | 0                                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                       |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről          |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                               |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                              |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                               |  | 0                                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                         |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                   |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                             |  | 0                                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                |  | <b>165 680</b>                       | <b>166 066</b>                   | <b>186 723</b>       | <b>173 772</b>       | <b>12 951</b>                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                           |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                               |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) értékpapírok kibocsátása, bevétele, értékesítése                                                    |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                  |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                                |  |                                      | 679                              | 679                  | 679                  |                                |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                    |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)             |  | 1 114 955                            | 1 129 074                        | 1 052 459            | 1 052 459            |                                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                               |  | <b>1 114 955</b>                     | <b>1 129 753</b>                 | <b>1 053 138</b>     | <b>1 053 138</b>     | <b>0</b>                       |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                          |  | <b>1 280 635</b>                     | <b>1 295 819</b>                 | <b>1 239 861</b>     | <b>1 226 910</b>     | <b>12 951</b>                  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                                                        |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| 1. Személyi juttatások                                                                                 |  | 615 649                              | 691 123                          | 669 529              | 424 641              | 244 888                        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                        |  | 85 729                               | 95 540                           | 84 829               | 57 082               | 27 747                         |
| 3. Dologi kiadások                                                                                     |  | 579 257                              | 507 067                          | 482 760              | 390 174              | 92 586                         |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                        |  | 0                                    | 679                              | 679                  | 679                  | 0                              |
| a) elvonások és befizetések                                                                            |  |                                      | 679                              | 679                  | 679                  |                                |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                     |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belültre                             |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belültre                                                  |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívültre                  |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívültre                                                  |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| f) tartalékok                                                                                          |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                                |  | 1 280 635                            | 1 294 409                        | 1 237 797            | 872 576              | 365 221                        |
| 7. Beruházások                                                                                         |  |                                      | 1 410                            | 1 410                | 1 410                |                                |
| 8. Felújítások                                                                                         |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                    |  | 0                                    | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belültre                   |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belültre                                                  |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívültre                  |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívültre                                                  |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                             |  | 0                                    | 1 410                            | 1 410                | 1 410                | 0                              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                 |  | <b>1 280 635</b>                     | <b>1 295 819</b>                 | <b>1 239 207</b>     | <b>873 986</b>       | <b>365 221</b>                 |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                            |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                      |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                              |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                              |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                             |  |                                      |                                  |                      |                      |                                |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás) |  |                                      |                                  |                      | 0                    |                                |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                |  | <b>0</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                       |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                                           |  | <b>1 280 635</b>                     | <b>1 295 819</b>                 | <b>1 239 207</b>     | <b>873 986</b>       | <b>365 221</b>                 |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata  
2024. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                                                                                       |           | 9. Cím                        |                                  |                      |                      |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                                 |           | ZUGLÓI EGYESÍTETT ÓVODA       |                                  |                      |                      |                                |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                             |           | 2024. évi eredeti előirányzat | 2024. évi módosított előirányzat | 2024. évi teljesítés | 2024. évi teljesítés |                                |
|                                                                                                       |           |                               |                                  |                      | kötelező             | önként vállalt államigazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                             |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                | 0         | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                                          |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                                 |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                               | 0         | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) adók (helyi, központi átengedett)                                                                  |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb közhatalmi bevételek                                                                         |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| 3. Működési bevételek                                                                                 | 279 097   | 279 097                       | 255 823                          | 255 823              |                      |                                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                                  | 0         | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                              | 279 097   | 279 097                       | 255 823                          | 255 823              | 0                    | 0                              |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                            | 0         | 493                           | 493                              | 493                  | 0                    | 0                              |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                                      |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről         |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                                              |           | 493                           | 493                              | 493                  |                      |                                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                             |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              | 0         | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről                        |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                                                  |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                            | 0         | 493                           | 493                              | 493                  | 0                    | 0                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                      | 279 097   | 279 590                       | 256 316                          | 256 316              | 0                    | 0                              |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                                          |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (folyószámla hitelkeret)                                              |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                                  |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                                 |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| d) előző évek költségvetési maradványának igénybevétele                                               |           |                               |                                  |                      | 0                    |                                |
| e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele                                                   |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)             | 5 364 781 | 5 578 870                     | 5 503 008                        | 5 503 008            |                      |                                |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                     | 5 364 781 | 5 578 870                     | 5 503 008                        | 5 503 008            | 0                    | 0                              |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                | 5 643 878 | 5 858 460                     | 5 759 324                        | 5 759 324            | 0                    | 0                              |
| KIADÁSOK                                                                                              |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| 1. Személyi juttatások                                                                                | 3 722 819 | 4 049 706                     | 4 000 440                        | 2 571 108            | 1 429 332            |                                |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                       | 547 830   | 590 617                       | 561 940                          | 390 792              | 171 148              |                                |
| 3. Dologi kiadások                                                                                    | 1 373 229 | 1 175 832                     | 1 153 050                        | 1 105 131            | 47 919               |                                |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                                       | 0         | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) elvonások és befizetések                                                                           |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                                    |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belültre                            |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belültre                                                 |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| d) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre                  |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre                                                  |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| f) tartalékok                                                                                         |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                               | 5 643 878 | 5 816 155                     | 5 715 430                        | 4 067 031            | 1 648 399            | 0                              |
| 7. Beruházások                                                                                        |           | 16 632                        | 16 177                           | 16 148               | 29                   |                                |
| 8. Felújítások                                                                                        |           | 25 673                        | 25 673                           | 25 673               |                      |                                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                   | 0         | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| a) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása törlesztése államháztartáson belültre                  |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belültre                                                 |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| c) visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre                  |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülre                                                  |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                            | 0         | 42 305                        | 41 850                           | 41 821               | 29                   | 0                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                       | 5 643 878 | 5 858 460                     | 5 757 280                        | 4 108 852            | 1 648 428            | 0                              |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                                           |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                                     |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                             |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                             |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                            |           |                               |                                  |                      |                      |                                |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás) |           |                               |                                  | 0                    |                      |                                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                      | 0         | 0                             | 0                                | 0                    | 0                    | 0                              |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                                 | 5 643 878 | 5 858 460                     | 5 757 280                        | 4 108 852            | 1 648 428            | 0                              |