

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
Képviselő-testületének 28/2016. (V.24.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A 2016. évi költségvetésről szóló 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési Rendelet) 3. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

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

- | | | |
|----|-----------------------------------|------------------|
| a) | a működési mérleg egyenlegét | 536 948 eFt-ban, |
| b) | a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -536 948 eFt-ban |

határozza meg.”

2. §

A Költségvetési Rendelet 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2016. évi költségvetésen belül:

- | | | |
|----|---|---------------------|
| a) | a működési bevételeket | 19 442 423 eFt-ban, |
| b) | a működési kiadásokat | 20 848 475 eFt-ban, |
| c) | a felhalmozási bevételeket | 2 567 891 eFt-ban, |
| d) | a felhalmozási kiadásokat | 3 104 839 eFt-ban, |
| e) | a finanszírozási bevételeket
(felügyeleti szervi támogatás nélkül) | 2 850 000 eFt-ban, |
| f) | a finanszírozási kiadásokat
(felügyeleti szervi támogatás nélkül) | 907 000 eFt-ban, |

állapítja meg a 2/A és 2/B. mellékletek alapján.”

3. §

A Költségvetési Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §

- (1) A Képviselő-testület
- a dolgozói éves létszámkeretet 2 173,49 főben,
 - a közfoglalkoztatotti éves létszámkeretet 186,0 főben

állapítja meg az 5. melléklet szerinti intézményi bontásban.”

4. §

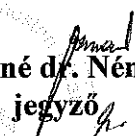
- (1) A Költségvetési Rendelet 2/A, 2/B. mellékletei helyébe jelen rendelet 1/A, 1/B mellékletei lépnek.
- (2) A Költségvetési Rendelet 3/A, 3/B. mellékletei helyébe jelen rendelet 2/A, 2/B. mellékletei lépnek.
- (3) A Költségvetési Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Költségvetési Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Költségvetési Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Költségvetési Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Költségvetési Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Költségvetési Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Költségvetési Rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Költségvetési Rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- (11) A Költségvetési Rendelet 21/1/A-21/1/D. és 21/32/A-21/32/D mellékletei helyébe e rendelet 11/1/A-11/1/D. és 11/32/A-11/32/D mellékletei lépnek.

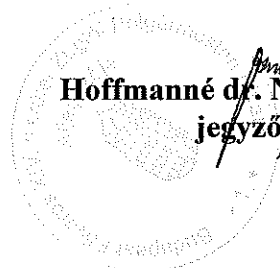
5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Karácsony Gergely
polgármester

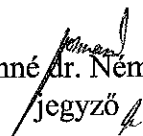




Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző



Ez a rendelet kihirdetésre került:

2016. május hó 24. napján


Hoffmanné dr. Németh Ildikó
jegyző



**1. KERÜLET ÖSSZESEN
BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban				
	A	B	C	D
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 119 552	0	5 119 552
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 470 497	0	3 470 497
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 649 055	0	1 649 055
7.	II. Közhatalmi bevételek	10 670 271	0	10 670 271
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	2 230 000	0	2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 224 571	0	8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	215 700	0	215 700
12.	III. Működési bevételek	3 637 400	0	3 637 400
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 947	0	64 947
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	676 498	0	676 498
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 970	0	160 970
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 382 021	0	1 382 021
17.	5. Ellátási díjak	461 927	0	461 927
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	733 976	0	733 976
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	150 261	0	150 261
20.	8. Kamatbevételek	5 000	0	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	250	0	250
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 550	0	1 550
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	15 200	0	15 200
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	15 200	0	15 200
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	19 442 423	0	19 442 423
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 509	0	237 509
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	237 509	0	237 509
32.	VI. Felhalmozási bevételek	2 308 682	0	2 308 682
33.	1. Részszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	230 000	0	230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	2 071 682	0	2 071 682
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 000	0	7 000
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 700	0	21 700
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	21 700	0	21 700
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	2 567 891	0	2 567 891
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 010 314	0	22 010 314
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 850 000	0	2 850 000
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	800 000	0	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	800 000	0	800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 050 000	0	2 050 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 000	0	2 050 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 850 000	0	2 850 000
65.	Aktív pénzügyi műveletek			
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 860 314	0	24 860 314

1 A 1 B . melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1 2 B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	E	F	G	H
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	6 331 838	3 258	6 335 096
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 859 458	893	1 860 351
5.	III. Dologi kiadások	9 495 837	539	9 496 376
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 615	0	372 615
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 773 487	10 550	2 784 037
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	0	40 000
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 540	-4 690	79 850
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 428 809	15 240	1 443 849
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	2 000	0	2 000
13.	6. Tartalékok	1 218 338	0	1 218 338
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	20 833 235	15 240	20 848 475
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	1 453 638	-7 550	1 446 088
17.	VII. Felújítások	932 306	5 916	938 222
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 135	-13 606	720 529
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 786	0	4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	719 349	-13 606	705 743
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	10 000	0	10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	3 120 079	-15 240	3 104 839
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 953 314	0	23 953 314
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	907 000	0	907 000
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	907 000	0	907 000
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	800 000	0	800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000	0	107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0
30.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervei támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerüllet összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0
38.	d.) Pénzszeközök betétként történő elhelyezése	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	907 000	0	907 000
42.	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 860 314	0	24 860 314

Működési mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eFt)	552 188	-15 240	536 948
Felhalmozási mérleg egyenlege - finanszírozási műveletekkel együtt (eFt)	-552 188	15 240	-536 948
Költségvetési egyenleg - finanszírozási bevételek és kiadások nélküli (eFt)	-1 943 000	0	-1 943 000
Egedélyezett tisztségviselői létszám - polgármester, alpolgármester (fő)	4,00	0,00	4,00
Dolgozó létszám (köztisztviselő+közalkalmazott+munkatörvénykönyves) (fő)	2 171,49	2,00	2 173,49
Dolgozó létszámból pedagógus létszám (fő)	361,05	0,00	361,05
Ellátottak száma (fő)	18 071,00	0,00	18 071,00
Helyi önkormányzati képviselők létszáma - tisztségviselőkkel (fő)	22,00	0,00	22,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	186,00	0,00	186,00
Irányítószervi támogatás összesen:	9 855 768	4 690	9 860 458
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	3 337 081	0	3 337 081
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	6 518 687	4 690	6 523 377

1 21A . melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1 31A . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 857 347	1 262 109	96	5 119 552
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 470 401	0	96	3 470 497
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	386 946	1 262 109	0	1 649 055
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 310 271	2 360 000	0	10 670 271
8.	1. Jövedelemadók	0	0	0	0
9.	2. Vagyoni típusú adók	0	2 230 000	0	2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 094 571	130 000	0	8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	215 700	0	0	215 700
12.	III. Működési bevételek	2 435 737	1 201 663	0	3 637 400
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke	64 677	270	0	64 947
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke	224 557	451 941	0	676 498
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	147 460	13 510	0	160 970
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 235 621	146 400	0	1 382 021
17.	5. Ellátási díjak	447 587	14 340	0	461 927
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	164 524	569 452	0	733 976
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése	150 261	0	0	150 261
20.	8. Kamatbevételek	0	5 000	0	5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	250	0	250
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 050	500	0	1 550
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 200	0	15 200
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0	15 200	0	15 200
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	14 603 355	4 838 972	96	19 442 423
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	237 509	0	237 509
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	237 509	0	237 509
32.	VI. Felhalmozási bevételek	3 000	2 305 682	0	2 308 682
33.	1. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	230 000	0	230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése	0	2 071 682	0	2 071 682
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000	4 000	0	7 000
36.	4. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 700	0	21 700
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0	21 700	0	21 700
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	3 000	2 564 891	0	2 567 891
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 606 355	7 403 863	96	22 010 314
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 050 000	800 000	0	2 850 000
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	800 000	0	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	800 000	0	800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 050 000	0	0	2 050 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 050 000	0	0	2 050 000
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 050 000	800 000	0	2 850 000
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 656 355	8 203 863	96	24 860 314

1 2/B . melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

1 3/B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

1. KERÜLET ÖSSZESEN - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	4 626 618	1 708 478	0	6 335 096
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 399 313	461 038	0	1 860 351
5.	III. Dologi kiadások	8 014 966	1 467 634	13 776	9 496 376
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	306 100	66 015	500	372 615
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 542 986	1 241 051	0	2 784 037
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000	0	0	40 000
9.	2. Elvonások és befizetések	0	0	0	0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	79 850	0	79 850
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 123 856	319 993	0	1 443 849
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	2 000	0	2 000
13.	6. Tartalékok	379 130	839 208	0	1 218 338
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	15 889 983	4 944 216	14 276	20 848 475
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	538 262	907 826	0	1 446 088
17.	VII. Felújítások	570 277	367 945	0	938 222
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 700	693 829	0	720 529
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 500	3 286	0	4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 200	680 543	0	705 743
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0	10 000	0	10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0	0	0	0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 135 239	1 969 600	0	3 104 839
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 025 222	6 913 816	14 276	23 953 314
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 000	800 000	0	907 000
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	107 000	800 000	0	907 000
27.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	800 000	0	800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000	0	0	107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
30.	d.) Pénzszeközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0	0	0	0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hítel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása (duplázódás kiszűrése miatt kerület összesenben nem kerül összesítésre)	0	0	0	0
38.	d.) Pénzszeközök betétként történő elhelyezése	0	0	0	0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	107 000	800 000	0	907 000
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 132 222	7 713 816	14 276	24 860 314

3. melléklet a 28/2016. (V.24.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 17/2016. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkeretei 2016. évre

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Cím / Intézmény megnevezése		Ellátottak száma (fő)	Köznevelési és szociális feladatok támogatása (állam!) (éFt)	1 főre jutó támogatás (Ft/fő)	Irányító szervi támogatás (éFt)	Dolgozói létszám (Kft., Kvt., Mtv.) (fő)	Pedagógus dolgozók száma (fő)	Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	Képviselek létszáma (fő)
1.	Cím	18 071,00	3 337 081		6 518 687	2 173,49	361,05	186,00	22,00
	Kerület összesen:								
2.	Cím	6 486,00	0	0	0	0,00	0,00	114,00	22,00
3.	Cím	4,00	96	24 000	1 961 959	244,00	0,00	22,00	0,00
4.	Cím	0,00	0,00	0,00	379 842	387,26	0,00	2,00	0,00
5.	Cím	6 163,00	433 605	70 356	1 665 759	309,28	0,00	33,00	0,00
6.	Cím	0,00	48 200	687 164	188 964	60,00	0,00	9,00	0,00
8.	Cím	67,00	44 700	666 025	16 231	13,18	7,18	0,00	0,00
9.	Cím	79,00	51 826	631 563	29 107	18,06	9,31	0,00	0,00
10.	Cím	216,00	136 784	631 563	27 337	33,25	18,25	0,00	0,00
11.	Cím	179,00	114 566	640 034	40 511	34,12	18,12	0,00	0,00
12.	Cím	158,00	102 176	646 684	37 331	32,23	16,73	0,00	0,00
13.	Cím	200,00	131 464	657 320	63 303	42,02	21,62	0,00	0,00
14.	Cím	136,00	88 679	652 051	28 844	25,28	13,28	0,00	0,00
15.	Cím	187,00	117 240	628 952	46 575	35,63	17,63	0,00	0,00
16.	Cím	122,00	80 549	660 238	31 145	21,45	11,70	0,00	0,00
17.	Cím	179,00	123 826	691 760	44 434	35,10	19,20	0,00	0,00
18.	Cím	158,00	109 179	691 006	61 084	35,69	19,69	2,00	0,00
19.	Cím	140,00	91 861	656 150	34 740	25,31	13,56	0,00	0,00
20.	Cím	140,00	95 922	685 157	23 751	25,75	13,75	0,00	0,00
21.	Cím	109,00	77 131	707 624	32 834	22,96	12,21	0,00	0,00
22.	Cím	228,00	146 088	640 781	60 549	42,55	23,55	0,00	0,00
23.	Cím	166,00	116 429	701 380	75 624	41,17	20,92	1,00	0,00
24.	Cím	101,00	67 201	655 356	19 868	17,56	9,31	0,00	0,00
25.	Cím	121,00	78 208	646 347	18 808	21,21	11,21	1,00	0,00
26.	Cím	132,00	92 615	701 629	41 507	26,91	14,16	0,00	0,00
27.	Cím	120,00	84 604	705 033	45 656	25,98	13,98	0,00	0,00
28.	Cím	117,00	91 616	697 573	45 536	25,28	13,78	0,00	0,00
29.	Cím	209,00	135 521	848 428	61 453	36,22	20,22	0,00	0,00
30.	Cím	98,00	64 592	658 694	24 053	18,56	9,31	0,00	0,00
31.	Cím	99,00	68 464	691 556	45 257	22,98	12,48	0,00	0,00
32.	Cím	1 249,00	93 862	75 142	470 281	96,00	0,00	2,00	0,00
33.	Cím	729,00	451 118	618 818	654 781	345,50	0,00	0,00	0,00
34.	Cím	0,00	0	0	271 523	49,00	0,00	0,00	0,00
35.	Címek mindösszesen:	18 071,00	3 337 081		6 518 687	2 173,49	361,05	186,00	22,00

A táblázat F oszlopa ("Dolgozói létszám") a ZIK, a ZESZ és az óvodák tekintetében a közalkalmazotti, a Polgármesteri Hivatal és a ZÖR tekintetében pedig a köztisztviselői és a munka törvénykönyve alapján alkalmazott munkavállalók létszámát mutatja. Bu.

4. melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai feladatonként

adatok eFt-ban

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
1.	Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek	907	1 976	2 883
2.	- <i>egyéb gép berendezés felújítása</i>	907	363	907
3.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ			363
4.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat			
5.	- <i>épület felújítása</i>			
6.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat		1 613	1 613
7.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	31 750	6 985	38 735
8.	Kazáncsere	19 050	635	19 685
9.	Polgármesteri Hivatal épületének tetőszigetelése		6 350	6 350
10.	Polgármesteri Hivatal épülete udvari homlokzatának felújítása	12 700		12 700
11.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai	769 458	127 146	896 604
12.	- Kerületi Főmérnökség - városfejlesztési kiadások (részletes címjegyzék a 9. mellékletben)	188 658	39 369	228 027
13.	Park, tér, játszótér, játszószer, rekonstrukció	25 400	6 325	31 725
14.	Út, park-, játszótér-, sportpálya-, és fasor felújítások tervei			
15.	- Kerületi Főmérnökség - lakás, lakóépület, helyiség felújítások (részletes címjegyzék a 8. mellékletben)	88 900		88 900
16.	Önkormányzati épületek, lakások felújításához kapcsolódó kiadások	41 910		41 910
17.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása és hozzá kapcsolódó kiadások	423 994	78 486	502 480
18.	- Kerületi Főmérnökség - intézményi felújítások (részletes címjegyzék a 10. mellékletben)			
19.	- Pályázatok kiadásai			
20.	KEOP-5.5.0/A/12-2013-0389 Építelenenergetikai fejlesztés a zuglói Hűnyadi János Általános Iskolában		2 967	2 967
21.	Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása	595		595
22.	Összesen:	802 115	136 107	938 222

5. melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásai feladatainaként

		adatok eFt-ban			
A		B	C	D	
Feladat megnevezése		2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen	
1.	Önkormányzati fenntartású intézmények költségvetésében tervezett keretek	42 405	7 547	49 952	
2.	- <i>kisértékű és nagyértékű tárgyi eszközök, gépek, berendezések, felszerelések beszerzése</i>				
3.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	889	2 958	3 847	
4.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	6 898		6 898	
5.	Aprófalva Óvoda	180		180	
6.	Bóbita Óvoda	458		458	
7.	Cseperedő Óvoda	500		500	
8.	Csicsergő Óvoda	51		51	
9.	Herminka Óvoda	667		667	
10.	Hétszínvirág Óvoda	282		282	
11.	Játékszín Óvoda	300		300	
12.	Kerégyártó Óvoda	406		406	
13.	Kincskereső Óvoda	210		210	
14.	Mályva Óvoda	339		339	
15.	Meseház Óvoda	737		737	
16.	Mókavár Óvoda	186		186	
17.	Dózsa Óvoda	102		102	
18.	Napraforgó Óvoda	400		400	
19.	Napsugár Óvoda	121		121	
20.	Narancs Óvoda	420		420	
21.	Óperenciás Óvoda	623		623	
22.	Örökzöld Óvoda	89		89	
23.	Pöttöm Park Óvoda	374		374	
24.	Rózsavár Óvoda	410		410	

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
25.	Tücsöktanya Óvoda	662		662
26.	Tündérbert Óvoda	304		304
27.	Zöld Lurkók Óvoda	178		178
28.	Zuglói Tihany Óvoda	616		616
29.	Zuglói Önkormányzati Rendészet	212		212
30.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	838		838
31.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	2 746		2 746
32.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	8 509	1 056	9 565
33.	- <i>kisértékű és nagyértékű informatikai gép beszerzése</i>			
34.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	193	141	334
35.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	2 549	795	3 344
36.	Napsugár Óvoda	230		230
37.	Kincskereső Óvoda	192		192
38.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	254		254
39.	Rózsavár Óvoda	191		191
40.	Zöld Lurkók Óvoda	171		171
41.	Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	2 625	2 000	4 625
42.	Zuglói Önkormányzati Rendészet	1 752		1 752
43.	- <i>egyéb építmény beszerzése, létesítése</i>			
44.	Dózsa Óvoda	254		254
45.	Aprófalva Óvoda	532		532
46.	Kerékyártó Óvoda	445		445
47.	Csicsergő Óvoda	451		451
48.	- <i>járművek beszerzése</i>			
49.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ	3 810		3 810
50.	- <i>vagyoni jogok beszerzése</i>			
51.	Zuglói Intézménygazdálkodási Központ		597	597
52.	Hétszínvirág Óvoda	51		51

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
53.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	64 770	0	64 770
54.	Mobiltelefonok beszerzése	3 810		3 810
55.	Különböző kisértű tárgyi eszközök, beszerzések, felszerelések vásárlása	6 350		6 350
56.	Irattárak kialakítása, átalakítása	3 175		3 175
57.	PH épületének tetőszigetelése	0		0
58.	Gépjárművek beszerzése	6 350		6 350
59.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése, licenc követések	9 525		9 525
60.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók, részegységek beszerzése	12 700		12 700
61.	Informatikai hálózati szervert cseréje, korszerűsítése, installálása	12 700		12 700
62.	Egyéb gépek beszerzése (televíziók beszerzése ügyfélszolgálati információ szolgáltatáshoz, kijelző, switch, IP telefonok, egyéb informatikai eszközök, stb.)	5 080		5 080
63.	Robotkamerás rendszer - önkormányzati TV	5 080		5 080
64.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata előirányzatai	1 048 142	283 224	1 331 366
65.	<i>- Kerületi Főmérnökség - városfejlesztési kiadások (részletes címjegyzék a 9. mellékletben)</i>			
66.	Útépités	18 468	8 247	26 715
67.	Mogyoródi úti utépités (komplex közterületi rehabilitáció)	37 408		37 408
68.	Járda, park sétány építése		2 985	2 985
69.	Park, játszótér építése	243 690		243 690
70.	Közösségi Kert kialakítása		889	889
71.	Forgalomtechnikai feladatok	22 479		22 479
72.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása, hatástanulmányok	26 035		26 035
73.	Vízvezetők, víznyelők építése	19 050		19 050
74.	Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	6 350	4 824	11 174
75.	Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű és forgalomtechnikai tervek	25 400	24 525	49 925
76.	Órs vezér tere és környékére tervezett fizetős parkolási rend bevezetése	42 828	37 172	80 000
77.	Órs vezér téri pavilonok kiehelyezése, új térburkolat kialakítása	44 450		44 450
78.	Zuglói Civil Házhoz kapcsolódó fejlesztések	44 450		44 450
79.	Kerületi intézményekben sportpályák lefedése	33 020	18 161	51 181
80.	Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése		13 000	13 000
81.	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	2 540		2 540
82.	Bethesda u. 4. energetikai racionalizálás	4 826		4 826

A		B	C	D
Feladat megnevezése		2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
83.	- <i>Kerületi Főmérnökség - fizetős parkolóhoz kapcsolódó feladatok</i>	51 435		51 435
84.	Fizető parkoló övezet útéptítés	61 532		61 532
85.	Fizető parkoló övezet automata beszerzés	530		530
86.	Szoftver beszerzés	4 763		4 763
87.	Forgalomtechnikai eszközök kihelyezése	25 400		25 400
88.	Fizető parkoló rendszer működtetéséhez szükséges ügyfélszolgálat kialakítása			
89.	- <i>Kerületi Főmérnökség - intézményi beruházások (részletes címjegyzék a 10. mellékletben)</i>	7 617	3 675	11 292
90.	- <i>Kerületi Főmérnökség - fejlesztési és beruházási feladatok - általános kiadások</i>			
91.	Kerületi fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok, szakértők, értékbecslések, műszaki ellenőrök, közösségi tervezések kiadásai - <u>aktíválható</u>	27 940	3 334	31 274
92.	- <i>Kerületi Főmérnökség - műszaki feladatok</i>	12 700		12 700
93.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok			
94.	- <i>Polgármesteri Kabinet - Zuglói Egészségmegőrző Program - eszközbeszerzések</i>	6 001		6 001
95.	- <i>Pályázatok kiadásai</i>			
96.	KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése - új bővítési férőhelyek kialakítása, új telephelyen Zuglóban		134 455	134 455
97.	BVSC MLSZ pályaaépítés kiadásai		15 558	15 558
98.	Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola és Középiskola sportudvarának felújítása	14 405		14 405
99.	Iskolai műfüves MLSZ pályaaépítéshez kapcsolódó kiadások	9 750	400	10 150
100.	Mogyoródi úti Sportház fejlesztése	223 960		223 960
101.	- <i>Humánigazgatási feladatok - szociális lakásfeladatok</i>			
102.	Nem önkormányzati tulajdonában álló ingatlanok tulajdonjogának megvásárlása		16 000	16 000

	A	B	C	D
	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi előirányzat összesen
103.	- <i>Polgári Védelmi feladatok</i>			
104.	Gépjármű beszerzés védelmi feladatokhoz (katasztrófavédelem vagy ZÖR)	5 080		5 080
105.	Bosnyák téri tárfiyelő rendszer rekonstrukciója	25 400		25 400
106.	Katasztrófavédelem részére különböző eszközbeszerzések	635		635
107.	Összesen:	1 155 317	290 771	1 446 088

6. melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

VÁROSFELJESZTÉSI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK CÍMJEGYZÉKE 2016. ÉVBEN

	A	B	C			D			E			
			2015. évről áthúzódó kötelezettség (bruttó)			2016. évi terv előirányzat			összesen			
	Feladat	Feladat címe		nettó	Áfa							
1.	Sportpályák felújítása/fejlesztése	Kurúti intézményekben sportpályák lefedése	18 161 000 Ft	26 000 000 Ft	7 020 000 Ft		33 020 000 Ft					
2.		sportpályák felújítása/fejlesztése összesen	18 161 000 Ft	26 000 000 Ft	7 020 000 Ft		33 020 000 Ft					
3.	Park- és játszótér rekonstrukció, építés	Csotör parkban közösségi tér kialakítása		147 000 000 Ft	39 690 000 Ft		186 690 000 Ft					
4.		Vezér úti parképítés		44 881 890 Ft	12 118 110 Ft		57 000 000 Ft					
5.		Órs vezér tere közösségi terének fejlesztése	37 171 506 Ft	33 723 224 Ft	9 105 270 Ft		42 828 494 Ft					
6.		Varsó utca felújítás		32 300 000 Ft	8 721 000 Ft		41 021 000 Ft					
7.		Rákospatak park 1-3. térekonstrukció		82 500 000 Ft	22 275 000 Ft		104 775 000 Ft					
8.		Fordalom tere		18 000 000 Ft	4 860 000 Ft		22 860 000 Ft					
9.		Pillangó park		15 750 000 Ft	4 252 500 Ft		20 002 500 Ft					
10.		park-, tér rekonstrukció/építés/fejlesztés összesen:	37 171 506 Ft	374 155 114 Ft	101 021 881 Ft		475 176 994 Ft					
11.		Játszótéri eszközök rekonstrukciója		33 020 000 Ft	- Ft		- Ft					
12.		játszóterek rekonstrukció összesen:	33 020 000 Ft	- Ft	- Ft		- Ft					
13.		Rákospatak melletti (Sárkányos) játszótér		6 349 136 Ft	- Ft		- Ft					
14.		játszóterek rekonstrukció összesen:	6 349 136 Ft	- Ft	- Ft		- Ft					
15.		park, játszótér rekonstrukció, építés összesen:	76 540 642 Ft	374 155 114 Ft	101 021 881 Ft		475 176 994 Ft					
16.		Tervek készítése (felhalmozási)	Út-, járdaépítés, szőnyegezés, közmű, fogalomtechnikai tervek	24 524 970 Ft	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft		25 400 000 Ft				
17.			Park-, játszótér-, sportpálya-, és fasor felújítások tervei	6 324 600 Ft	20 000 000 Ft	5 400 000 Ft		25 400 000 Ft				
18.	tervek készítése összesen:		30 849 570 Ft	40 000 000 Ft	10 800 000 Ft		50 800 000 Ft					
19.	Emléktáblák/ emlékművek kihelyezése	"Zugló Olimpiai Bajnokai" emléktábla		2 000 000 Ft	540 000 Ft		2 540 000 Ft					
20.		Emléktáblák/emlékművek kihelyezése	- Ft	2 000 000 Ft	540 000 Ft		2 540 000 Ft					
21.	Útépités	Besnyői u. (Zászlós u. – Hungária krt.)		14 541 987 Ft	3 926 336 Ft		18 468 323 Ft					
22.		Szentgotthárd u. (Kriván u. – Ungvár u.)	8 247 002 Ft		- Ft		- Ft					
23.		Mogyoródi út (Hungária krt. – Mexikói út között) - korábbi években kapott támogatások felhasználási kötelezettséggel		29 455 380 Ft	7 952 953 Ft		37 408 333 Ft					
24.		útépítés összesen:	8 247 002 Ft	43 997 367 Ft	11 879 289 Ft		55 876 656 Ft					
25.	Fogalom-technikai feladatok	Egressy út-Lőcsői út kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		2 200 000 Ft	594 000 Ft		2 794 000 Ft					
26.		Róna u -Bácsi u. kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		7 000 000 Ft	1 890 000 Ft		8 890 000 Ft					
27.		Bánki Donát utca - Szervizián utca kereszteződésében gyalogos átkelőhely létesítése		5 000 000 Ft	1 350 000 Ft		6 350 000 Ft					
28.		Kántorné sétányon gyalogos átkelőhely létesítése		3 500 000 Ft	945 000 Ft		4 445 000 Ft					
29.		gyalogos átkelőhelyek létesítése	- Ft	17 700 000 Ft	4 779 000 Ft		22 479 000 Ft					
30.		Kerékpártárolók telepítése zuglói helyszíneken	4 824 222 Ft	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft		6 350 000 Ft					
31.		egyéb fogalomtechnika összesen:	4 824 222 Ft	5 000 000 Ft	1 350 000 Ft		6 350 000 Ft					
32.	korlátozott sebességű övezet	korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak-Ungvár- Miskolci utcák és Erzsébet királyné útja által határolt területen		4 000 000 Ft	1 080 000 Ft		5 080 000 Ft					
33.		korlátozott sebességű övezet kialakítása a Rákospatak-Ungvár- Nagy Lajos király útja és Erzsébet királyné útja által határolt területen		16 500 000 Ft	4 455 000 Ft		20 955 000 Ft					
34.		korlátozott sebességű övezet összesen:	- Ft	20 500 000 Ft	5 535 000 Ft		26 035 000 Ft					
35.	Különböző vegyes felújítások/ fejlesztések	Zuglói Civil Ház kialakítása		35 000 000 Ft	9 450 000 Ft		44 450 000 Ft					
36.		Bethesda u. 4. energetikai racionalizálás		3 800 000 Ft	1 026 000 Ft		4 826 000 Ft					
37.		Zuglói Zeneház audiovizuális rendszerének fejlesztése	13 889 000 Ft									
38.		Órs vezér téri pavilonok kihelyezése, új tóburkolat kialakítása		35 000 000 Ft	9 450 000 Ft		44 450 000 Ft					
39.		Zuglói Községi Kert kialakítása	889 000 Ft		- Ft		- Ft					
40.	Különböző vegyes felújítások fejlesztések összesen:	13 889 000 Ft	73 800 000 Ft	19 926 000 Ft		93 726 000 Ft						
41.	Járda- és Parksétány építés	Órd vezér útja 13-15 és 17. között	2 984 744 Ft		- Ft		- Ft					
42.		parcsétány összesen:	2 984 744 Ft	- Ft	- Ft		- Ft					
43.	Víznyelők építése	víznyelők, víznyelők kiépítése összesen:		15 000 000 Ft	4 050 000 Ft		19 050 000 Ft					
44.		víznyelők, víznyelők kiépítése összesen:	- Ft	15 000 000 Ft	4 050 000 Ft		19 050 000 Ft					
45.		VÁROSFELJESZTÉSI FELADATOK ÖSSZESEN:	155 496 180 Ft	618 152 481 Ft	166 901 170 Ft		785 053 651 Ft					

7. melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
intézményeire vonatkozó felújítási és beruházási címjegyzék**

A		B	C
Intézmények		Beruházás, bruttó MFt	Felújítás bruttó MFt
1.	Szociális és egészségügyi ágazat		
2.	I. Bölcsődék	3,675	60,960
3.	II. Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	0,000	0,000
4.	III. Zuglói Egészségügyi Szolgálat	0,000	180,000
5.	Összesen I-III.	3,675	240,960
6.	Oktatási ágazat		
7.	IV. Óvodák	0,000	67,574
8.	V. Egyéb intézmények	0,000	0,000
9.	Általános Iskolák	7,617	57,140
10.	VI. Általános Iskola és Gimnázium	0,000	12,700
11.	Gimnáziumok	0,000	124,107
12.	Szakközépiskola	0,000	0,000
13.	Összesen III-V.	7,617	261,520
14.	Mindösszesen: I-VI.	11,292	502,480

**2016. ÉVI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKRE ÉS BÖLCSŐDÉKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		Mft	Mft
1.	Bácskai u. 17/a Ringató Bölcsőde	0,000	0,000
2.	Thököly u. 92. Vadvirág Bölcsőde	0,000	6,985
3.	Jerney u. 32. Aprótalpak Bölcsőde	0,000	0,000
4.	Bölcsőde u. 1. Mici Mackó Bölcsőde	3,675	0,000
5.	Utász u. 23. Csibe Bölcsőde	0,000	0,000
6.	Mályva tér 12. Bölcsőde (Központ)	0,000	0,000
7.	Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde	0,000	0,000
8.	Tipegő u. 3-5. Tipegőkert Bölcsőde	0,000	0,000
9.	Illosvay tér 5. Patakparti Bölcsőde	0,000	0,000
10.	Ond vezér stny. 9-11. Meseház Bölcsőde	0,000	53,975
11.	Tihany tér 37-39. Mazsola Bölcsőde	0,000	0,000
11.	Öv utca 206. Mesevonal Bölcsőde	0,000	0,000
I.	Zuglói Egyesített Bölcsődék	3,675	60,960
12.	Bánki Donát park 12/g Árnyas kert Idősek Klubja - Gondozási Csoport	0,000	0,000
13.	Fogarasi u. 113. Harmónia Idősek Klubja	0,000	0,000
14.	Bethesda u. 4. Liget Idős Klub	0,000	0,000
15.	Emília u. 29-31 Őszirózsa Idős Klub	0,000	0,000
16.	Kerékgyártó u. 33/b Eleven Élet Idős Klub	0,000	0,000
17.	Erzsébet királyné útja 49. Idős Klub (ZuGo Központ)	0,000	0,000
18.	Csömöri u. 28. Tálaló	0,000	0,000
19.	Gyarmat u. 58-62. Patrónus Nappali Otthon	0,000	0,000
II.	Szociális Gondozó Szolgálat	0,000	0,000
20.	Csertő park 3/b. ZESZ - gyermekorvosi rendelő		180,000
III.	Szociális Gondozó Szolgálat	0,000	180,000
I.+II.+III.	Összesen:	3,675	240,960

2. Thököly u. 92.
Vadvirág Bölcsőde

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánház felújítása	6,985	5,500
ÖSSZ.		6,985	5,500

4. Bölcsőde u. 1.
Micimackó Kuckója Bölcsőde

I. BERUHÁZÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	2014. évről áthúzódó feladat	3,675	2,894
ÖSSZ.		3,675	2,894

10. Ond vezér stny. 9-11.
Meseház Bölcsőde

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tetőfelújítás	53,975	42,500
ÖSSZ.		53,975	42,500

20. Csertő park 3/b.
ZESZ-gyermekorvosi rendelő

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Gyermekorvosi rendelő felújítása	180,000	141,732
ÖSSZ.		180,000	141,732

**2016. ÉVI ÓVODAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		MFt	MFt
1.	Bánki Donát Park 12/g Aprófalva Óvoda	0,000	0,600
2.	Bolgárkertész u. 12. Óperenciás Óvoda	0,000	0,720
3.	Egressy u. 182. Hétszínvirág Óvoda	0,000	1,500
4.	Gvadányi u. 40-42. Narancs Óvoda	0,000	4,450
5.	Kántorné stny. 9. Tündérvirág Óvoda	0,000	1,500
6.	Lengyel u. 21. Cseperedő Óvoda	0,000	0,000
7.	Ungvár u. 24/a Örökzöld Óvoda	0,000	0,000
8.	Fráter György tér 12. Csicssergő Óvoda	0,000	0,000
9.	Wass Albert tér 12. Csicssergő Óvoda	0,000	0,000
10.	Dózsa György út 25. Dózsa Óvoda	0,000	1,100
11.	Füredi park 6. Zöld lurkók óvoda	0,000	0,000
12.	Ida u. 6. Herminka Óvoda	0,000	16,933
13.	Erzsébet kir.né útja 17/a. Herminka Óvoda	0,000	0,710
14.	Ilosvai tér 21. Tücsöktanya Óvoda	0,000	0,600
15.	Ilosvai S.Péter u. 118. Bóbita Óvoda	0,000	5,334
16.	Újvidék stny. 2. Napralforgó Óvoda	0,000	5,715
17.	Emma u. 18. Napralforgó Óvoda	0,000	0,750
18.	Rózsavölgyi tér 4. Rózsavár Óvoda	0,000	0,000
19.	Nagy Lajos kir útja 92. Kincskereső Óvoda	0,000	0,000
20.	Szugló u. 75. Kincskereső Óvoda	0,000	3,048
21.	Örnagy u.9-11. Meseház Óvoda	0,000	10,614
22.	Egressy u. 1/f Meseház Óvoda	0,000	0,000
23.	Újváros park 1. Pöttömpark Óvoda	0,000	0,750
24.	Róna park 5-7. Mókavár Óvoda	0,000	0,000
25.	Tihany tér 37-39 Zuglói Tihany Óvoda	0,000	1,800

**2016. ÉVI ÓVODAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐJE**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		MFt	MFt
26.	Mályva tér 12. Mályva Óvoda	0,000	3,450
27.	Tipegő u. 3-5 Játékszín Óvoda	0,000	0,000
28.	Kerékgyártó u. 37-39. Kerékgyártó óvoda	0,000	1,700
29.	Ond vezér stny 9-11. Napsugár Óvoda	0,000	6,300
IV.	Részben önálló óvodák	0,000	67,574

1. Bányi Donát Park 12/g
Aprófalva Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,600	0,472
ÖSSZ.		0,600	0,472

2. Bolgárkertész u. 12.
Óperenciás Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,720	0,567
ÖSSZ.		0,720	0,567

3. Egressy u. 182.
Hétszínvirág Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,500	1,181
ÖSSZ.		1,500	1,181

4. Gvadányi u. 40-42.
Narancs Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	4,450	3,504
ÖSSZ.		4,450	3,504

5. Kántorné stny. 9.
Tündérvirág Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,500	1,181
ÖSSZ.		1,500	1,181

10. Dózsa György út 25.
Dózsa Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,100	0,866
ÖSSZ.		1,100	0,866

12. Ida u. 6.
Herminka Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése	16,933	13,333
ÖSSZ.		16,933	13,333

13. Erzsébet kir.né útja 17/a.
Herminka Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,710	0,559
ÖSSZ.		0,710	0,559

14. Ilosvai tér 21.
Tücsöktanya Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,600	0,472
ÖSSZ.		0,600	0,472

15. Ilosvai S. Péter u. 118.
Bóbita Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazán cseréje a megjelölt azonos teljesítményben, tervezéssel és kapcsolódó átalakításokkal, vezérléssel	5,334	4,200
ÖSSZ.		5,334	4,200

16. Újvidék stny. 2.
Napraforgó Óvoda 1.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánház felújítása	5,715	4,500
ÖSSZ.		5,715	4,500

17. Emma u. 18.
Napraforgó Óvoda 2.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,750	0,591
ÖSSZ.		0,750	0,591

20. Szugló u. 75.
Kincskereső Óvoda 2.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánok cseréje, fűtési hálózat felújítása	3,048	2,400
ÖSSZ.		3,048	2,400

21. Örnagy u. 9-11.
Meseház Óvoda 1.

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánház felújítása	10,414	8,200
2.	Kerítésfelújítás	0,200	0,157
ÖSSZ.		10,614	8,357

23. Újváros park 1.
Pöttömpark Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	0,750	0,591
ÖSSZ.		0,750	0,591

25. Tihany tér 37-39
Zuglói Tihany Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,800	1,417
ÖSSZ.		1,800	1,417

26. Mályva tér 12.
Mályva Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	3,450	2,717
ÖSSZ.		3,450	2,717

28. Kerékgyártó u. 37-39.
Kerékgyártó óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	1,700	1,339
ÖSSZ.		1,700	1,339

29. Ond vezér stny 9-11.
Napsugár Óvoda

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kerítésfelújítás	6,300	4,961
ÖSSZ.		6,300	4,961

**2016. ÉVI EGYÉB INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		MFt	MFt
1.	Soltvadkert, Tavirózsa u. 2. Soltvadkerti Gyermektábor	0,000	0,000
2.	Bp. XIV. Füredi park 6. Zuglói Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat	0,000	0,000
V.	Részben önálló egyéb intézmények	0,000	0,000

**2016. ÉV LISKOLAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		Mft	Mft
1.	Újvidék tér 3. Arany János Ált. Isk. és AMI	0,000	0,000
2.	Egressy u. 69. Hermann Ottó Általános Iskola	0,000	19,050
3.	Csáktornya park 1. Munkácsy Mihály Ált. Iskola és AMI	0,000	0,000
4.	Wass Albert tér 12. Hunyadi János Általános Iskola	0,000	0,000
5.	Lengyel u. 23. Németh Imre Általános Iskola	0,000	5,916
6.	Kaffka Margit köz 2-4. Kaffka Margit Általános Iskola	0,000	0,000
7.	Hermina u. 23. Liszt Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000
8.	Telepes u. 32. Széchenyi István Általános Iskola	0,000	0,000
9.	Erzsébet krné. U. 35-37 Jókai Mór Általános Iskola	7,617	0,000
10.	Hermina u. 9-15. Városligeti Általános Iskola	0,000	16,933
11.	Ungvár u. 36. Hajós Alfréd Általános iskola	0,000	0,000
12.	Újváros park 2. Móra Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000
13.	Padlizsán u. 13. Heltai Gáspár Általános Iskola	0,000	15,240
14.	Ond vezér park 5. Dr. Mező Ferenc Általános Iskola	0,000	0,000
15.	Álmos vezér u. 46. Zuglói Benedek Elek Egységes Gyógyped. Módszertani Int. és Nevelési Tanácsadó	0,000	0,000
	Általános iskolák	7,617	57,140
16.	Álmos vezér tér 9. (gimn. és felső tagozat) Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola	0,000	12,700
	Kántorné stny. 7. (alsó tagozat) Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola	0,000	0,000
17.	Órnagy u. 5-7. Csanádi Árpád Ált. Isk., Sportisk., Középisk. és Pedagógiai Int.	0,000	0,000
	Általános Iskola és Gimnázium	0,000	12,700
18.	Ajtósi D. sor 15. Szent István Gimnázium	0,000	107,173
19.	Ajtósi D. sor 37. Teleki Blanka Gimnázium	0,000	16,933
	Gimnáziumok	0,000	124,107
20.	Columbus u. 11. Szent István Király Zene-művészeti Szakközépiskola és AMI	0,000	0,000
	Szakközépiskola	0,000	0,000

**2016. ÉVI ISKOLAI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ**

Sorsz	Intézmények	Beruházás bruttó	Felújítás bruttó
		MFt	MFt
21.	Fűrész utca 64-66. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye (Fűrész u.)	0,000	0,000
22.	1144 Bp., Ond vezér sétány 9-11. Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézménye (Ond vezér stny.)	0,000	0,000
	Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat	0,000	0,000
23.	Újváros park 1. Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyt. Módsz. Int. és Diákotthon	0,000	0,000
24.	Fráter György u. 15-17. 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógyt. Szolgáltató Központ	0,000	0,000
	Speciális iskola	0,000	0,000
VI.	iskolák összesen:	7,617	193,946

2. Egressy u. 69.
Herman Ottó Általános Iskola

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Kazánok cseréje, teljes fűtési rendszer felújítása (környezetbe illő kazánház kialakítása)	19,050	15,000
ÖSSZ.		19,050	15,000

5. Lengyel u. 23.
Németh Imre Általános Iskola

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Régi műfüves sportpálya felújítása	5,916	4,658
ÖSSZ.		5,916	4,658

9. Erzsébet krné. u. 35-37.
Jókai Mór Általános Iskola

I. BERUHÁZÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tűzjelző kiépítése	7,617	5,997
ÖSSZ.		7,617	5,997

10. Hermina u. 9-15.
Városligeti Általános Iskola

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése	16,933	13,333
ÖSSZ.		16,933	13,333

13. Padlízán u. 13.
Heltai Gáspár Általános Iskola

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Tornatermi és öltözői lapostető felújítása	15,240	12,000
ÖSSZ.		15,240	12,000

16. Álmos vezér tér 9. (gimnázium és felső tagozat)
Álmos vezér Gimnázium és Általános Iskola

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz.	A feladat megnevezése	MFt / Br.	MFt / Nettó
1.	Ablakok cseréje	12,700	10,000
ÖSSZ.		12,700	10,000

18. Ajtósi D. sor 15.
Szent István Gimnázium

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Tetőfelújítási munkálatok	107,173	84,388
ÖSSZ.		107,173	84,388

19. Ajtósi D. sor 37.
Teleki Blanka Gimnázium

II. FELÚJÍTÁS

Sorsz	A feladat megnevezése	Mft / Br.	Mft / Nettó
1.	Tetőszerkezeti attika és homlokzat veszélytelenítése	16,933	13,333
ÖSSZ.		16,933	13,333

8. melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

A	B	Várható teljesülés												N	O
		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M			
	2016. évi módosított előirányzat	2 012 775	1 102 609	289 443	25 278	2 301 110	1 290 844	282 698	23 285	4 789	128 293	1 227 368	113 871		
2.	BEVÉTELEK														
3.	Működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 357 061	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	446 422	5 357 061
4.	Közhatalmi bevételek	10 670 271	131 308	761 308	3 401 308	231 308	131 308	231 308	211 308	1 131 308	3 055 879	191 308	1 001 308	1 001 308	10 670 271
5.	Működési bevételek	3 637 400	303 117	363 117	153 117	303 117	253 117	493 117	463 117	363 117	83 117	303 117	303 117	303 117	3 637 400
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	15 200	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	1 267	15 200
7.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	21 700					21 700								21 700
8.	Felhalmozási bevételek	2 308 682	21 000	150 000	200 000	250 000	250 000	400 000	400 000	250 000	100 000	100 000	166 682	2 308 682	
9.	Finanszírozási bevételek	800 000						250 000	550 000						800 000
10.	Költségvetési maradvány	2 050 000													2 050 000
11.	Bevételek összesen (2+...+10)	24 860 314	903 113	1 722 113	4 202 113	1 232 113	1 103 813	1 822 113	2 072 113	2 192 113	3 686 684	1 042 113	1 918 795	24 860 314	
12.	KIADÁSOK														
13.	Személyi juttatások + munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 195 447	682 954	682 954	682 954	682 954	682 954	682 954	682 954	682 954	682 954	682 954	682 954	8 195 447	
14.	Dologi kiadások	9 496 376	791 365	791 365	791 365	791 365	791 365	791 365	791 365	791 365	791 365	791 365	791 365	9 496 376	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 615	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	31 051	372 615	
16.	Beruházások és felújítások	2 384 310	10 000	50 000	80 000	256 100	276 350	285 916	280 000	250 000	300 000	300 000	245 944	2 384 310	
17.	Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)	1 565 699	129 596	129 596	129 596	144 836	128 926	128 926	128 926	128 926	128 926	128 926	128 926	1 565 699	
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalékok nélküli)	720 529	61 314	61 314	61 314	46 074	61 314	61 314	61 314	61 314	61 314	61 314	61 314	720 529	
19.	Tartalék felhasználása	1 218 338		20 000	150 000	140 000	140 000	100 000	115 000	125 000	140 000	160 000	128 336	1 218 338	
20.	Finanszírozási kiadások	907 000	107 000	200 000		150 000					450 000			907 000	
21.	Kiadások összesen (13+...+20)	24 860 314	1 813 280	1 966 280	1 926 280	2 242 380	2 111 960	2 081 826	2 090 610	2 070 610	2 565 610	2 155 610	2 089 892	24 860 314	
22.	ZÁRÓ EGYENLEG		1 102 609	269 443	25 276	2 301 110	282 698	23 285	4 789	126 293	1 227 368	113 871	-37 225		

9. melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Önkormányzata által államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatásai

	A	B	C	D
Támogatott megnevezése		2016. évi terv előirányzat	2015. évről áthúzódó	2016. évi tervjavaslat összesen
1. Működési célú támogatások		1 443 849 000	0	1 443 849 000
2. Zuglói Filharmonia Non-profit Kft. működésének támogatása		171 000 000 Ft		171 000 000 Ft
3. Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helyéggazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)		750 000 000 Ft		750 000 000 Ft
4. Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása		101 400 000 Ft		101 400 000 Ft
5. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
6. Zuglóiak Egymásért Alapítvány		7 500 000 Ft		7 500 000 Ft
7. Civil szervezetek és alapítványok támogatása		20 000 000 Ft		20 000 000 Ft
8. Kerületi kitüntetések, díjak adományozásával járó kifizetések		2 073 000 Ft		2 073 000 Ft
9. Egyházak támogatása		10 000 000 Ft		10 000 000 Ft
10. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása		170 000 000 Ft		170 000 000 Ft
11. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása		70 600 000 Ft		70 600 000 Ft
12. Lakásért életjáradék program		65 000 000 Ft		65 000 000 Ft
13. Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása		6 000 000 Ft		6 000 000 Ft
14. Utcai szociális szolgálat ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása		6 500 000 Ft		6 500 000 Ft
15. Ügyeletes gyógyszerár támogatása		3 600 000 Ft		3 600 000 Ft
16. Leiki Egészségvédő Alapítvány drogreveníciós tevékenységének támogatása		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
17. KEF prevenciós támogatások		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
18. Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása		9 000 000 Ft		9 000 000 Ft
19. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
20. Gézengúz Alapítvány támogatása		1 080 000 Ft		1 080 000 Ft
21. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Együttműködési Szerződés Családi Átmeneti Otthon Ellátására)		11 500 000 Ft		11 500 000 Ft
22. Családi Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
23. BVSC - sportvodafonei ellátás támogatása		2 856 000 Ft		2 856 000 Ft
24. "Vállalkozz Zuglóban" program kiadásai		15 240 000 Ft		15 240 000 Ft
25. Felhalmozási célú támogatások		265 613 832	440 129 088	705 742 920
26. Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. támogatása (térfigyelő rendszer bővítése, közbiztonság fejlesztése, társasházi kameraprogram, stb .)		8 000 000 Ft		8 000 000 Ft
27. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása		2 300 000 Ft		2 300 000 Ft
28. Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. működésének támogatása		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
29. Zuglói Városgazdálkodási és Közszolgáltató Zrt. által ellátott feladatokhoz kapcsolódó működési támogatás (helyéggazdálkodás, városüzemeltetés, közfoglalkoztatás)		7 620 000 Ft		7 620 000 Ft
30. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit kft. támogatása		13 900 000 Ft		13 900 000 Ft
31. Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkorház támogatása		40 000 000 Ft		40 000 000 Ft
32. Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatás - áthúzódó kötelezettségek			435 169 088 Ft	435 169 088 Ft
33. Önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltása		189 493 832 Ft	4 960 000 Ft	194 453 832 Ft
34. Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási bevételeinek visszafizetési kötelezettsége		1 300 000 Ft		1 300 000 Ft
35. Fiatal házask első lakáshoz jutása		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
36. Államháztartáson kívülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen:		1 709 462 832 Ft	440 129 088 Ft	2 149 591 920 Ft

10. melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által államháztartáson belülre adott vissza nem térítendő támogatásai

	A	B	C	D
<i>Támogatott megnevezése</i>	<i>2016. évi terv előirányzat</i>	<i>2015. évről áthúzódó</i>	<i>2016. évi tervjavaslat összesen</i>	
1. Működési célú támogatások				
2. Rendőrség támogatása	53 309 898 Ft			53 309 898 Ft
3. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	11 000 000 Ft			11 000 000 Ft
4. Uzsoki modell - egészségmegőrző program támogatása	5 000 000 Ft			5 000 000 Ft
5. Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	8 500 000 Ft			8 500 000 Ft
6. Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	2 040 000 Ft			2 040 000 Ft
7. Felhalmozási célú támogatások				
8. Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízcsatorna fejlesztése			3 285 544 Ft	3 285 544 Ft
9. Elidegenítésből szolgálati lakásra utalás	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft
10. Államháztartáson belülre adott vissza nem térítendő támogatások összesen:	81 349 898 Ft		3 285 544 Ft	84 635 442 Ft

11. 1. B . melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

21. 1. B . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK

adatok eFt-ban				
	E	F	G	H
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	224 972		224 972
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 389		76 389
5.	III. Dologi kiadások	5 041 052		5 041 052
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	367 770		367 770
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	2 773 487	10 550	2 784 037
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000		40 000
9.	2. Elvonások és befizetések	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	84 540	-4 690	79 850
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 428 609	15 240	1 443 849
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	2 000		2 000
13.	6. Tartalékok	1 218 338		1 218 338
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	8 483 670	10 550	8 494 220
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	1 338 916	-7 550	1 331 366
17.	VII. Felújítások	890 688	5 916	896 604
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	734 135	-13 606	720 529
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	4 786		4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	719 349	-13 606	705 743
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	10 000		10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.beülre	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	2 963 739	-15 240	2 948 499
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 447 409	-4 690	11 442 719
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	10 610 428	4 690	10 615 118
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	10 610 428	4 690	10 615 118
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	800 000		800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000		107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	9 703 428	4 690	9 708 118
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	152 340	0	152 340
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	152 340	0	152 340
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0		0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	152 340		152 340
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	10 762 768	4 690	10 767 458
42.	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 210 177	0	22 210 177

Egedélyezett tisztségviselői létszám - polgármester, alpolgármester (fő) 4,00 4,00

Ellátottak száma (fő) 6 466,00 6 466,00
Helyi önkormányzati képviselők létszáma - tisztségviselővel (fő) 22,00 22,00
Közfoglalkoztatotti létszám (fő) 114,00 114,00

11.11.10 . melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

21.11.10 . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFI-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 470 401	214 000	96	3 684 497
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása	3 470 401		96	3 470 497
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		214 000		214 000
7.	II. Közhatalmi bevételek	8 292 671	2 360 000	0	10 652 671
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók		2 230 000		2 230 000
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói	8 094 571	130 000		8 224 571
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	198 100			198 100
12.	III. Működési bevételek	1 330 140	1 113 778	0	2 443 918
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke		400 000		400 000
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	92 929	3 010		95 939
16.	4. Tulajdonosi bevételek	1 235 621	146 400		1 382 021
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	540	559 368		559 908
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérítése				0
20.	8. Kamatbevételek		5 000		5 000
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek	1 050			1 050
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 200	0	15 200
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről		15 200		15 200
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	13 093 212	3 702 978	96	16 796 286
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	237 509	0	237 509
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		237 509		237 509
32.	VI. Felhalmozási bevételek	3 000	2 301 682	0	2 304 682
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		230 000		230 000
34.	2. Ingatlanok értékesítése		2 071 682		2 071 682
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 000			3 000
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	21 700	0	21 700
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről		21 700		21 700
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	3 000	2 560 891	0	2 563 891
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 096 212	6 263 869	96	19 360 177
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 050 000	800 000	0	2 850 000
43.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	800 000	0	800 000
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		800 000		800 000
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	2 050 000	0	0	2 050 000
48.	3. Maradvány igénybevétele	2 050 000			2 050 000
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
54.	1. Hitelek, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás				0
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	2 050 000	800 000	0	2 850 000
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 146 212	7 063 869	96	22 210 177

11 / A / D . melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

21 / A / D . melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

2. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE
kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFI-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	154 640	70 332		224 972
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 324	16 065		76 389
5.	III. Dologi kiadások	4 138 872	899 187	2 993	5 041 052
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	303 100	64 420	250	367 770
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	1 542 986	1 241 051	0	2 784 037
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	40 000			40 000
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		79 850		79 850
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 123 856	319 993		1 443 849
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		2 000		2 000
13.	6. Tartalékok	379 130	839 208		1 218 338
					0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	6 199 922	2 291 055	3 243	8 494 220
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	435 065	896 301		1 331 366
17.	VII. Felújítások	530 335	366 269		896 604
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 700	693 829	0	720 529
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	1 600	3 286		4 786
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 200	680 543		705 743
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre		10 000		10 000
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
					0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	992 100	1 956 399	0	2 948 499
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 192 022	4 247 454	3 243	11 442 719
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	8 286 918	2 317 167	11 033	10 615 118
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	8 286 918	2 317 167	11 033	10 615 118
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre		800 000		800 000
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	107 000			107 000
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	8 179 918	1 517 167	11 033	9 708 118
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	143 139	9 201	0	152 340
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	143 139	9 201	0	152 340
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	143 139	9 201		152 340
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	8 430 057	2 326 368	11 033	10 767 458
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 622 079	6 573 822	14 276	22 210 177

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

A	B	C	D
1.	2016. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. évi módosított előirányzat
A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések			
2. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
3. I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
4. 1. Önkormányzatok működési támogatása	0		0
5. 2. Elvonások és befizetések bevételei	0		0
6. 3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
7. II. Közhatalmi bevételek	15 700	0	15 700
8. 1. Jövedelemadók	0		0
9. 2. Vagyoni típusú adók	0		0
10. 3. Termékek és szolgáltatások adói	0		0
11. 4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 700		15 700
12. III. Működési bevételek	0	0	0
13. 1. Készletértékesítés ellenértéke	0		0
14. 2. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
15. 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
16. 4. Tulajdonosi bevételek	0		0
17. 5. Ellátási díjak	0		0
18. 6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
19. 7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0
20. 8. Kamatbevételek	0		0
21. 9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0
22. 10. Biztosító által fizetett kártérítés	0		0
23. 11. Egyéb működési bevételek	0		0
24. IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
25. 1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről	0		0
26. 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0
27. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 700	0	15 700
28. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			
29. V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
30. 1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0
31. 2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0
32. VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0
33. 1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		0
34. 2. Ingatlanok értékesítése	0		0
35. 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		0
36. 4. Immateriális javak értékesítése	0		0
37. VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköt	0	0	0
38. 1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kívülről	0		0
39. 2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
40. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0
41. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 700	0	15 700
42. VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
43. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	269 559	4 690	274 249
44. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
45. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
46. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
47. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0		0
48. 3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
49. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		0
50. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
51. 4. Központi, irányítószervi támogatás	269 559	4 690	274 249
52. 5. Lekötött betétek megszüntetése	0		0
53. IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 964	0	1 964
54. 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0
55. a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
56. b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		0
57. c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0
58. 2. Áh.-n belüli megelőlegezések	0		0
59. 3. Maradvány igénybevétele	0	0	0
60. a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0		0
61. b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	0		0
62. 4. Központi, irányítószervi támogatás	1 964		1 964
63. 5. Lekötött betétek megszüntetése	0		0
64. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	271 523	4 690	276 213
65. Aktív pénzügyi műveletek			
66. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	287 223	4 690	291 913

11.32.1/B melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

21.32.1/B melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET KIADÁSOK

		adatok eFT-ban		
	E	F	G	H
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi eredeti előirányzat	Jelenlegi módosítások	2016. évi módosított előirányzat
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
3.	I. Személyi juttatások	149 178	3 258	152 436
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 361	893	44 254
5.	III. Dologi kiadások	92 720	539	93 259
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások			
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0
9.	2. Elvonások és befizetések	0		0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0		0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0		0
13.	6. Tartalékok	0		0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	285 259	4 690	289 949
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK			
16.	VI. Beruházások	1 964		1 964
17.	VII. Felújítások	0		0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0		0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre	0		0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre	0		0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 964	0	1 964
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	287 223	4 690	291 913
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
28.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0		0
30.	d.) Pénzeszközök lakóit bankbetétként történő elhelyezése	0		0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai			
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0	0	0
36.	b.) Áh-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0		0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	0		0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése	0		0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	0		0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0		0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0
42.	Passzív pénzügyi műveletek			
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	287 223	4 690	291 913

Dolgozói létszám (fő) 47,00 2,00 49,00

Közfoglalkoztatotti létszám (fő)

Irányítószervi támogatás összesen: 271 523 4 690 276 213
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 0
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 271 523 4 690 276 213

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - BEVÉTELEK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFI-ban

	A	B	C	D	E
1.	A. BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
3.	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.	1. Önkormányzatok működési támogatása				0
5.	2. Elvonások és befizetések bevételei				0
6.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről				0
7.	II. Közhatalmi bevételek	15 700	0	0	15 700
8.	1. Jövedelemadók				0
9.	2. Vagyoni típusú adók				0
10.	3. Termékek és szolgáltatások adói				0
11.	4. Egyéb közhatalmi bevételek	15 700			15 700
12.	III. Működési bevételek	0	0	0	0
13.	1. Készletértékesítés ellenértéke				0
14.	2. Szolgáltatások ellenértéke				0
15.	3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
16.	4. Tulajdonosi bevételek				0
17.	5. Ellátási díjak				0
18.	6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
19.	7. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
20.	8. Kamatbevételek				0
21.	9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
22.	10. Biztosító által fizetett kártérítés				0
23.	11. Egyéb működési bevételek				0
24.	IV. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
25.	1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh.kivülről				0
26.	2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
27.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	15 700	0	0	15 700
28.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				
29.	V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
30.	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0
31.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
32.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
33.	1. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
34.	2. Ingatlanok értékesítése				0
35.	3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
36.	4. Immateriális javak értékesítése				0
37.	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
38.	1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áh. kivülről				0
39.	2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
40.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	0	0	0	0
41.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	15 700	0	0	15 700
42.	VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	238 171	36 078	0	274 249
43.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
44.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
45.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
46.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
47.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
48.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
49.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
50.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
51.	4. Központi, irányítószervi támogatás	238 171	36 078		274 249
52.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
53.	IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 964	0	0	1 964
54.	1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55.	a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
56.	b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
57.	c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
58.	2. Áh.-n belüli megelőlegezések				0
59.	3. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
60.	a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele				0
61.	b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele				0
62.	4. Központi, irányítószervi támogatás	1 964			1 964
63.	5. Lekötött betétek megszüntetése				0
64.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	240 135	36 078	0	276 213
65.	Aktív pénzügyi műveletek				
66.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	255 835	36 078	0	291 913

11, 32, D melléklet a 28/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

11, 32, D melléklet a 17/2016. (III. 04.) önkormányzati rendelethez

33. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET - KIADÁSOK RÉSZLETEZVE

kötelező, önként, állami feladatok

adatok eFt-ban

	F	G	H	I	J
1.	B. KIADÁSOK jogcím megnevezések	2016. évi terv kötelező	2016. évi terv önként	2016. évi terv állami	2016. évi terv összesen
2.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
3.	I. Személyi juttatások	126 600	25 836		152 436
4.	II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 449	6 805		44 254
5.	III. Dologi kiadások	89 822	3 437		93 259
6.	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7.	V. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8.	1. Helyi önkormányzatok előző évi éjszámolásából származó kiadások				0
9.	2. Elvonások és befizetések				0
10.	3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				0
11.	4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0
12.	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
13.	6. Tartalékok				0
14.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	253 871	36 078	0	289 949
15.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
16.	VI. Beruházások	1 964			1 964
17.	VII. Felújítások				0
18.	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
19.	1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				0
20.	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0
21.	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.kívülre				0
22.	4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh.belülre				0
23.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	1 964	0	0	1 964
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	255 835	36 078	0	291 913
25.	IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
26.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
28.	b.) Áh-n belül megelöllegezések visszafizetése				0
29.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
30.	d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				0
31.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
32.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
33.	X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
34.	1. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35.	a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				0
36.	b.) Áh-n belül megelöllegezések visszafizetése				0
37.	c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása				0
38.	d.) Pénzeszközök betétként történő elhelyezése				0
39.	2. Külföldi finanszírozás kiadásai				0
40.	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
41.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	0	0	0	0
42.	Passzív pénzügyi műveletek				
43.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	255 835	36 078	0	291 913