

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének
43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről
/egységes szerkezetben a 6/2018. (V. 02.), a 25/2018. (IX. 21.), a 32/2018. (XII. 17.) és a 2/2019. (II.
22.) rendelettel/**

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A címrend

2. §

A Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) Címet alkotnak: a kerület összesen, a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön.
- b) Az önkormányzat részletes címrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei, létszámkeret

3. §*1

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételek összege: 26 808 637 eFt,
- b) a költségvetési kiadások összege: 27 650 652 eFt,
- c) a költségvetési hiány összege: 842 015 eFt.

***1** Módosította a 6/2018. (V. 02.) rendelet 1. §-a, a 25/2018. (IX. 21.) rendelet 1. §-a, a 32/2018. (XII. 17.) rendelet 1. §-a, a 2/2019. (II. 22.) rendelet 1. §-a

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi működési célú költségvetési maradványt vonja be 944 251 eFt összegben.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet 102 236 eFt-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet 102 236 eFt összegben.

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

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét | 3 069 758 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét | -3 069 758 eFt-ban |

határozza meg.

4. §*1

A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2018. évi költségvetésen belül:

- a) a működési bevételeket 26 100 406 eFt-ban,
 - b) a működési kiadásokat 23 872 663 eFt-ban,
 - c) a felhalmozási bevételeket 708 231 eFt-ban,
 - d) a felhalmozási kiadásokat 3 777 989 eFt-ban,
 - e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervi támogatás nélkül) 2 944 251 eFt-ban,
 - f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervi támogatás nélkül) 2 102 236 eFt-ban
- állapítja meg a 2/A. és 2/B. melléklet alapján.

5. §

(1)*2 A Képviselő-testület

- a) az éves létszámkeretet 1 943, 93 főben,
 - b) a közfoglalkoztatott éves létszámkeretet 17,0 főben
- állapítja meg az 5. melléklet szerinti költségvetési szervenkénti bontásban.

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

(3) Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a létszámkeretbe tartozó álláshelyeinek megüresedéséről és annak betöltéséről a Gazdasági Osztályon keresztül az önkormányzatot 10 napon belül írásban tájékoztatja. Feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyek nem tölthetők be.

*1 Módosította a 6/2018. (V. 02.) rendelet 2. §-a, a 25/2018. (IX. 21.) rendelet 2. §-a, a 32/2018. (XII. 17.) rendelet 2. §-a, a 2/2019. (II. 22.) rendelet 2. §-a

*2 Módosította a 6/2018. (V. 02.) rendelet 3. §-a

4. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

6. §

A Képviselő-testület

- a) a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzat kerületi szintű 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 2. és a 3. mellékletek szerint állapítja meg,
- b) a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4/1. melléklet szerint állapítja meg,
- c) az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4/2. melléklet szerint állapítja meg,
- d) az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti részletezését a 4/3-4/34. mellékletek szerint állapítja meg,
- e) az Európai Unió támogatásból megvalósuló kiadásokat és bevételeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület

- a) a felújítási előirányzatokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg,
- b) a beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg,
- c) a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális és rászorultsági jellegű ellátásait a 8. melléklet szerint állapítja meg,
- d) az államháztartáson belülről és kívülről adott támogatásait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

5. Általános és céltartalék

8. §

A Képviselő-testület a tartalékok cél szerinti részletezését a 9. melléklet szerint állapítja meg.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a 2018. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.
- (2) Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szervek gazdálkodási döntéseikért a felelősséget maguk viselik, takarékos, ésszerű gazdálkodással gondoskodnak bevételeik és kiadásaik egyensúlyának megtartásáról.
- (3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 169. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatáshoz a költségvetési szervek az önkormányzati adatszolgáltatás határidejét 2 munkanappal megelőzőleg szolgáltatnak adatot.

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitelkeret szerződést kössön 2.000.000 eFt keretösszeggel. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, amikor a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszafótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.
- (2) A Képviselő-testület hatáskörében tartja a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó jogot.

11. §

- (1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.
- (2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen
 - a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek elhárítása,
 - b) a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható események miatti intézkedés.
- (3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3)-(4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt halaszthatatlan esetekben – két képviselő-testületi ülés között - a forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.
- (4) A polgármester az (1)-(3) bekezdésekben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

12. §

- (1) A helyi önkormányzat polgármestere és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. § rendelkezése alapján saját hatáskörben módosíthatja.
- (2) A helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra – Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján – saját hatáskörben jogosult.
- (3) Az helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles 30 napon belül a Gazdasági Osztályon keresztül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról.
- (4) Az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott előirányzat módosításokat a soron következő költségvetési rendelet-módosításban kell átvezetni.

13. §

- (1) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott bevételek esetében – amennyiben ahhoz kiadási kötelezettség is társul – a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a polgármestert írásban tájékoztatja.
- (2) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott azon bevételek esetében – melyhez kiadási kötelezettség nem társul és tényleges többletbevételként jelentkezik – a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a többletbevételt felhasználhatja. Az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor az Ávr. 35. § (10) bekezdése szerint.
- (3) A Képviselő testület az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bevételi többlet felhasználáshoz kapcsolódó előirányzat módosítás engedélyezését a polgármesterre ruházza át.
- (4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott előirányzat módosítását a soron következő költségvetési rendelet-módosításban kell átvezetni.

14. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek költségvetési kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát – Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján - polgármesterre ruházza át.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek közötti feladat-átrendezésből adódó kiadási és bevételi előirányzat módosításait érintően értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.

- (3) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra – Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján – értékhatár nélkül a polgármester jogosult.
- (4) A Képviselő-testület az általános tartalék és a céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosítás jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át az alábbi kivételekkel:
- a) A „Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság kerete” elnevezésű céltartalék költségvetési sorokra történő átcsoportosítási és az azok feletti rendelkezés jogát a keret összegéig a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettséggel a Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságra ruházza át. A keretből alapítvány nem támogatható.
 - b) Az „Egészségügyi Bizottság kerete” elnevezésű céltartalék költségvetési sorokra történő átcsoportosítási és az azok feletti rendelkezés jogát a keret összegéig a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettséggel az Egészségügyi Bizottságra ruházza át. A keretből alapítvány nem támogatható.
 - c) A „Szociális Bizottság kerete” elnevezésű céltartalék költségvetési sorokra történő átcsoportosítási és az azok feletti rendelkezés jogát a keret összegéig a Képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettséggel a Szociális Bizottságra ruházza át. A keretből alapítvány nem támogatható.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati önerő, projekt előkészítési alap céltartalék terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a pályázatok benyújtására, és a pályázatok benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.
- (6) A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatok felhasználását a realizálódott felhalmozási bevételek mértékéig engedélyezi.
- (7) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő átcsoportosítására értékhatár nélkül.
- (8) Az átruházott hatáskörben eljáró szervek nem hozhatnak olyan döntést melyek éven túli kötelezettségvállalásnak minősülnek.

15. §

Amennyiben a polgármester, valamint a bizottságok az 13-14. §-okban átruházott hatáskörében döntést hoznak, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2018. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal – rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségeknek eleget tesznek.

8. A gazdálkodás rendje

16. §

- (1) A helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett az utolsó költségvetési rendelet-módosítás alkalmával az általános tartalékba helyezi.
- (2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítások összege az utolsó költségvetési rendelet-módosítás alkalmával általános tartalékba helyezendő.
- (3) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevétele év közben jelentősen elmarad, erről a tényről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (4) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg
 - a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságot meghaladó összege,
 - c) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:
 - ca) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - cb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - cc) az ételmezési feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,
 - ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások (jutalom kiegészítés, eseti kereset-kiegészítés, bérfejlesztés) és azok járulékainak maradványa,
 - d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,
 - e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, mely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,
 - f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,
 - g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, melynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,
 - h) a költségvetési szervek többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,
 - i) az Önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szerveknek járó maradványon felüli összeg.

17. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi működési költségek forrásának megteremtésére megtakarítási kötelezettséget ír elő.

- (2) A kerületi szintű megtakarítás összege 2.000.000 eFt, mely az eredeti költségvetés bevételi oldalán beépítésre került.
- (3) A megtakarítási kötelezettséget 2018. június 30-ig kell teljesíteni.

18. §

- (1) Az költségvetési szervek a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak támogatásaival jogcímenként év közben 2 alkalommal, és az éves költségvetési beszámoló keretében az önkormányzati adatszolgáltatáshoz a költségvetési szerv köteles tételesen elszámolni.
- (2) Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások eredményeképpen az önkormányzati fenntartású költségvetési szervet meg nem illető rész, és a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség fedezete a soron következő költségvetési rendelet módosítás keretében az irányítószervi támogatás előirányzatának összegéből elvonásra kerül, amennyiben a támogatásról történő lemondás vagy visszafizetés költségvetési szervnek felróható okból történik.
- (3) Az (1) bekezdésben részletezett elszámolások tekintetében a pótlólagos igények összege a költségvetési szerv költségvetésében jóváírásra kerülnek a kapott célra történő felhasználási kötöttség mellett.
- (4) Az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően a költségvetési szervek részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatóak. Amennyiben a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani, az alábbi tételek esetében:
- a.) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
 - b.) az általános tartalékból év közben meghatározott feladat finanszírozására jóváhagyott előirányzatok,
 - c.) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások, és
 - d.) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.
- (5) A költségvetési szervek esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- (6) A költségvetési szervek elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre cél jelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásra vonatkozóan.
- (7) Költségvetési szervek kizárólag a polgármester engedélyével nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása többlet költségvetési támogatást igényel.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester engedélyét kérni akkor is, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de

utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, illetve a költségvetési szerv előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

- (9) Az önkormányzati költségvetési szervek éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhatnak a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályokra tekintettel. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többlet létszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem értendőek ide a költségvetési szervek folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalások.

19. §

A Képviselő-testület a

- a) hajléktalan ellátási feladatokat,
- b) a családok és gyermekek átmeneti otthonának működtetését,
- c) a szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátását, és
- d) az anyaoththon működtetési kötelezettségét

feladat-ellátási szerződés megkötésével látja el.

20. §

- (1) A Képviselő testület által jóváhagyott, önkormányzati kereteből biztosított, vagy az államháztartáson kívülről átvett támogatások átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott elszámolást ellenőrizni kell.
- (2) Nem folyósítható támogatás azon személyek, vagy szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű tartozása van az Önkormányzat felé, vagy az önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolataiból adódóan bármilyen, tartósan, legalább 3 hónapja fennálló nem teljesített kötelezettsége van, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, vagy az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
- (3) A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

9. A finanszírozás rendje

21. §

- (1) Az önkormányzati költségvetés előirányzatainak felhasználási ütemterve havonta tárgyhót követő 20-áig aktualizálásra kerül, melyhez a tervezési egységek, osztályok adatot szolgáltatnak a várható havi kifizetésekről. A likviditási tervben nem szerepeltetett kifizetéseket csak a rendelkezésre álló pénzeszközök erejéig lehet teljesíteni, azok folyószámla-hitelből nem finanszírozhatóak.
- (2) A beruházási, felújítási, valamint a civil szervezetek támogatási előirányzatok terhére kötendő szerződések tekintetében lehetőleg úgy kell eljárni, hogy az azokból származó kifizetésekre április és október hónapokban kerülhessen sor.
- (3) Az önkormányzat a gazdasági társaságai részére a közszolgáltatási kereteket éves ütemtervük figyelembe vételével biztosítja.
- (4) Az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételeik. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni.
- (5) A helyi önkormányzat, az önkormányzati hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek a napi bankon keresztül biztosított fedezetek összegét tartalmazó finanszírozási tervet készítenek, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20-ig aktualizálnak. A havonta aktualizált limitek módosítására indokolt esetben, hetente legfeljebb 1 alkalommal kerülhet sor.

22. §

- (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
- (3) A zárolás nem vonatkozhat:
 - a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
 - b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
 - c) segélyjellegű ellátások előirányzataira.

- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
- (5) A Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek irányítószervi támogatás terhére 2018. december 15-ét követően 2018-ra kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (6) Az önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek más szervezeteket nem támogathatnak.

23. §

- (1) Az Önkormányzat pénzügyi likviditási egyensúlyának megtartása érdekében a rendeletben szereplő felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások elindítása csak a 2018. március 31-ig elkészülő 2018. évi közbeszerzési terv alapján, és a későbbiekben meghatározásra kerülő preferencia-sorrend szerint, a pénzügyi likviditási helyzet figyelembe vételével, a fejlesztési előirányzatokhoz kapcsolódó forrás megléte esetén, a Polgármester engedélyével valósítható meg.
- (2) A fejlesztési kiadások ütemezésénél a külső forrásokkal támogatott előirányzatokat kell elsősorban figyelembe venni.
- (3) Az önkormányzati költségvetésben szereplő felhalmozási kiadások megvalósításához szükséges előkészítési-tervezési, kivitelezési feladatok kötelezettségvállalása csak Polgármesteri engedéllyel történhet.

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

24. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a 2018. évben érvényes köztisztviselői illetményalap 45 000 Ft.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, és összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
- (4) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a

többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig, szerződés estén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

- (5) Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, a tanuló kártérítése és egyéb térítése, felhalmozási célú bevételek, átvett pénzeszközök az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
- (6) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, vagy maradványa nem biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátásához biztosítandó, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti és az önkormányzat likviditási helyzete ezt lehetővé teszi.

25. §

- (1) A Polgármesteri Hivatalban, és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében a jutalom és céljuttatás címen kifizethető juttatás együttes összege - ide nem értve az előző évi maradvány címen kifizetett teljesítéseket – éves szinten nem haladhatja meg a tárgyévi törvény szerinti illetmények fel nem használt előirányzatának mértékét.
- (2) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a személyi juttatások előirányzatból a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak jutalmazása előtt kötelesek a Gazdasági Osztályon keresztül a Polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegetakarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást.

26. §

- (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:
 - a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni,
 - b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető a költségvetési szerv vezetői pozíciójának betöltésére.

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

27. §

A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át, kikötve, hogy a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapírt (államkötvényt) lehet vásárolni.

28. §

- (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. 4. szerinti közzétételi kötelezettség tényéről a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a szerződő felet írásban tájékoztatni kell.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a fenti szerződéseik egy példányát, az aláírást követő 30 munkanapon belül kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatal részére.
- (3) A Képviselő-testület felhívja a önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai figyelmét a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire tekintettel, hogy az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.

29. §

A helyi építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről szóló 26/2013. (V. 27.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése alapján a Tervtanács tagjait 2018. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke 30 000 Ft/fő/alkalom + munkáltatót terhelő járulék.

30. §

- (1) Amennyiben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
- (2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az Önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevételük esetében a tervezett éves bevételük 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot elérő 30 napon túli lejárt tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert, és a Felügyelő Bizottságot írásban tájékoztatni.

- (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a Polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
- (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.
- (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, és a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

31. §

A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére:

- a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
- b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Zuglói Egészségügyi Szolgálat esetében a költségvetési szerv vezetője, az egyéb költségvetési szerveknél a jegyző előzetes engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) kisösszegű (100 ezer Ft alatti) szolgáltatási kiadások,
- f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
- g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,
- h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, fizetési előleg, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,
- i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előlegek.

32. §*1

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

(2) A 10. § (1) bekezdése a tárgyévet követő évi költségvetési rendelet hatálybalépéséig alkalmazható.

*1 Módosította a 32/2018. (XII. 17.) rendelet 3. §-a

33. §

A Képviselő-testület 114/2015. (III.05.) határozatában hozott döntés aktuális éves száma eltér az akkor bemutatott 2016. évihez képest, melyet külső gazdasági események indokolnak (A következő 3 év várható saját bevételeket és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket bemutató tábla).

12. Záró rendelkezések

34. §

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

Karácsony Gergely
polgármester

Makranczi László
jegyző

Ez a rendelet kihirdetésre került:

2017. december 22. napján

Makranczi László
jegyző

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2018. évi címrendje

Cím / Intézmény megnevezése

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi bevételei

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		I. Cím							adatok eFőben	
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)								
BEVÉTELEK		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási		
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 632 072	6 248 142	142 836	6 390 978	4 912 299	1 478 649	30		
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		3 931 261	4 343 112	104 649	4 447 761	4 432 144	15 587	30		
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		3 700 811	1 905 030	38 187	1 943 217	480 155	1 463 062	0		
2. Kiszármaztatott bevételek		11 204 007	11 816 287	295 178	12 111 465	9 525 673	2 585 500	6 907		
a) adók (helyi, Bp-i átmenet)		10 670 000	10 670 000	301 793	10 971 793	8 386 793	2 585 000	0		
b) egyéb kiszármaztatott bev. (bírsg. igazg. szolg. díj, stb.)		534 007	1 146 287	-6 615	1 139 672	1 138 880	500	6 907		
3. Működési bevételek		6 627 706	6 394 084	1 190 710	7 584 794	4 331 617	3 243 177	10 000		
a) működési célú átvett pénzeszközök		12 000	12 000	1 169	13 169	989	12 180	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		12 000	12 000	989	12 989	989	12 000	0		
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	180	180	0	180	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		25 475 786	24 470 513	1 629 893	26 100 406	18 770 578	7 319 506	16 937		
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		241 000	455 429	-96 693	358 736	358 736	0	0		
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		241 000	455 429	-96 693	358 736	358 736	0	0		
7. Felhalmozási bevételek		2 953 650	2 975 189	-2 672 005	303 184	80	303 104	0		
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök		147 000	147 000	-100 689	46 311	0	46 311	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		17 000	17 000	0	17 000	0	17 000	0		
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		130 000	130 000	-100 689	29 311	0	29 311	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		3 341 650	3 577 618	-2 869 387	708 231	358 816	349 415	0		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 817 436	28 048 131	-1 239 494	26 808 637	19 129 394	7 668 921	16 937		
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)		0	0	0	0	0	0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0		
c) betét megszüntetése, visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0		
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		1 000 000	944 251	0	944 251	935 653	8 598	0		
f) irányító szerv támogatás (kerület összesenből kihalva duplázódás miatt-konszolidációs)		0	0	0	0	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000	2 944 251	0	2 944 251	935 653	2 008 598	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 817 436	30 992 382	-1 239 494	29 752 888	20 065 047	9 677 519	16 937		
Költségvetési egyenleg		-900 000	-842 015	0	-842 015					
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)		1 137 425	1 042 834	2 026 924	3 069 758					
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)		-1 137 425	-1 042 834	-2 026 924	-3 069 758					

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi kiadásai

I. Cím		adatok eFt-ban				
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK					kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
1. Személyi juttatások		7 432 986	7 474 057	-204 855	7 269 202	4 818 230
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		1 737 291	1 662 309	-2 371	1 659 938	2 450 972
3. Dologi kiadások		11 449 609	11 203 374	-208 921	10 994 453	512 284
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		575 850	558 012	-90 021	467 991	1 714 296
5. Egyéb működési célú kiadások		3 671 726	3 371 940	109 137	3 481 077	388 343
a) elvonások és befizetések		1 205 391	1 138 118	315 585	1 453 703	403 822
b) visszatér. állam. köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		52 040	54 443	-1 156	53 287	0
d) visszatér. állam. köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		2 000	2 000	90	2 090	0
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		1 761 771	1 782 428	-3 700	1 778 728	348 445
f) tartalékok		921 424	394 952	-201 682	193 270	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		25 238 361	24 269 094	-397 031	23 872 063	0
7. Beruházások		1 609 075	1 117 370	-487 035	630 335	5 469 717
8. Felújítások		2 541 000	3 055 666	-355 428	2 700 238	477 395
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		329 000	447 416	0	447 416	115 318
a) visszatér. állam. köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		2 000	5 286	0	5 286	0
c) visszatér. állam. köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		10 000	10 000	0	10 000	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		317 000	432 130	0	432 130	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 479 075	4 620 452	-842 463	3 777 989	430 130
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 717 436	28 890 146	-1 239 494	27 650 652	1 036 129
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	21 134 587
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	6 505 846
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		100 000	102 236	0	102 236	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0
e) iránítói szervi támogatás rögzítése kerületi költségvetés kiadásai között		0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 100 000	2 102 236	0	2 102 236	2 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 817 436	30 992 382	-1 239 494	29 752 888	8 505 846
					21 236 823	10 219

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

9 928 694,00
 10 075 039,00
 3 353 353,00
 6 589 353,00

-360 649,00
 0,00
 -360 649,00

9 132 933,00
 3 353 353,00
 5 779 580,00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

2. Cím								
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		I. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzat	Központi költségvetési korrekció	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK								
							kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 738 654	270 899	6 009 553	4 473 939	87 263	4 561 202	4 441 184
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		3 674 202	257 059	3 931 261	4 343 112	87 263	4 430 375	4 310 345
b) elvonások és befizetések bevételei					0		0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		2 064 452	13 840	2 078 292	130 827		130 827	13 839
2. Közhatalmi bevételek		11 178 700		11 178 700	11 790 980	301 793	12 092 773	9 507 273
a) adók (helyi, kp-i ártengedési)		10 670 000		10 670 000	10 670 000	301 793	10 971 793	8 356 793
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)		508 700		508 700	1 120 980		1 120 980	1 150 480
3. Működési bevételek		5 359 379		5 359 379	5 096 548	1 069 257	6 166 505	3 793 458
4. Működési célú átvett pénzeszközök		12 000		12 000	12 000	989	12 989	989
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		12 000		12 000	12 000	989	12 989	989
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0		0	0		0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		22 288 733		22 559 632	21 373 467	1 460 002	22 833 469	17 745 904
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		241 000		241 000	455 429	-96 693	358 736	358 736
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		241 000		241 000	455 429	-96 693	358 736	358 736
7. Felhalmozási bevételek		2 953 650		2 953 650	2 975 039	-2 672 102	302 937	302 937
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		147 000		147 000	147 000	-100 689	46 311	46 311
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		17 000		17 000	17 000		17 000	17 000
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		130 000		130 000	130 000	-100 689	29 311	29 311
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		3 341 650		3 341 650	3 577 468	-2 869 484	707 984	358 736
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 630 383		25 901 282	24 950 935	-1 409 482	23 541 453	18 104 640
10. Finanszírozási bevételek					0		0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvíz hitel)		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		0	0
c) betét megőrzése, visszaváltása					0		0	0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 000 000		1 000 000	931 576		931 576	931 576
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		0	0
f) irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplikációtól miatti konszolidálás)					0		0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000		3 000 000	2 931 576	0	2 931 576	931 576
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 630 383	270 899	28 901 282	27 882 511	-1 409 482	26 473 029	19 036 216
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		339 387		339 387	316 640	-31 665	284 975	166 959
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		89 993		89 992	77 951	-26 625	51 326	31 216
3. Dologi kiadások		7 483 459		7 483 459	7 263 490	-4 966	7 258 524	6 190 642
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		575 850		575 850	558 012	-90 021	467 991	79 398
5. Egyéb működési célú kiadások		3 671 726		3 942 625	3 371 941	109 137	3 481 078	3 077 256
a) elvonások és befizetések		934 491	270 899	1 205 390	1 138 117	315 585	1 453 702	1 453 702
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		52 040		52 040	54 443	-1 156	53 287	53 287
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		2 000		2 000	2 000	90	2 090	2 090
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		1 761 771		1 761 771	1 782 429	-3 700	1 778 729	1 430 284
g) tartalékok		921 424		921 424	394 952	-201 682	193 270	193 270
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		12 160 415		12 431 313	11 588 034	-44 140	11 543 894	9 545 471
7. Beruházások		1 571 274		1 571 274	946 125	-486 305	459 820	355 168
8. Felújítások		2 541 000		2 541 000	3 008 221	-353 824	2 654 397	2 556 405
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		329 000		329 000	447 416	0	447 416	400
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		2 000		2 000	5 286		5 286	2 000
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül		10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		317 000		317 000	432 130		432 130	2 000
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 441 274		4 441 274	4 401 762	-840 129	3 561 633	2 665 057
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 601 689		16 872 587	15 989 796	-884 269	15 105 527	12 210 528
11. Finanszírozási kiadások					0		0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000
b) értékpapírok vásárlása					0		0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		100 000		100 000	102 236		102 236	102 236
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		0	0
e) irányítói szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplikációtól miatti konszolidálás)		9 928 694		9 928 694	9 790 479	-525 213	9 265 266	7 012 582
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 028 694		12 028 694	11 892 715	-525 213	11 367 502	7 114 818
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28 630 383	270 899	28 901 282	27 882 511	-1 409 482	26 473 029	19 325 346

Irányítói szervi támogatás összesen:

- irányítói szervi támogatásból állami támogatás

- irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

3. Cím

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE

II. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL

ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE

2018. évi eredeti
előirányzat

2018. évi
módosítás

Jelenlegi
módosítás

2018. évi
módosított
előirányzat

2018. évi módosított előirányzat

költségek

önként vállalt

állam-
igazgatási

BEVÉTELEK

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 250	24 531	79	24 610	24 610	0	
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	4 250	24 531	79	24 610	24 610		
2. Közhatalmi bevételek	6 907	6 907	-6 615	292	0	0	6 907
a) adók (helyi, ipari átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	6 907	6 907	-6 615	292			6 907
3. Működési bevételek	704 132	732 094	97 022	829 116	21 412	797 704	10 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	715 289	763 532	90 486	854 018	39 407	797 704	16 907
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek			80	80	80		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	80	80	80	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	715 289	763 532	90 566	854 098	39 487	797 704	16 907
10. Finanszírozási bevételek				0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)				0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszűntetése, visszaváltása				0	0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		3 859		3 859	3 859		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0		
f) irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	2 978 388	2 996 988	-370 883	2 626 105	2 186 785	439 320	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 978 388	3 000 847	-370 883	2 629 964	2 190 644	439 320	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 693 677	3 764 379	-280 317	3 484 062	2 230 131	1 237 024	16 907
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	1 564 876	1 636 939	-195 141	1 441 798	1 001 103	440 695	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	357 998	386 892	23	386 915	318 272	68 643	
3. Dologi kiadások	1 710 673	1 682 127	-64 418	1 617 709	1 534 260	74 280	9 169
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
g) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 663 547	3 705 958	-259 536	3 446 422	2 853 635	583 618	9 169
7. Beruházások	30 130	27 041	-16 287	10 754	10 754		
8. Felújítások		31 380	-4 494	26 886	26 886		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	30 130	58 421	-20 781	37 640	37 640	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 693 677	3 764 379	-280 317	3 484 062	2 891 275	583 618	9 169
11. Finanszírozási kiadások				0	0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
e) irányítói szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon-				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 693 677	3 764 379	-280 317	3 484 062	2 891 275	583 618	9 169

Irányítószervi támogatás összesen: 2 978 388 2 996 988 -370 883 2 626 105
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 209 963 110 635 298 360 408 995
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 2 768 425 2 886 353 -669 243 2 217 110

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		4. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		III. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatás
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 618 269	1 749 672	38 108	1 787 780	441 706	1 346 074
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
c)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	1 618 269	1 749 672	38 108	1 787 780	441 706	1 346 074
2.	Külsőhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adóik (helyi, kpi-átlagadók)				0	0	0
b)	egyéb külsőhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	0
3.	Működési bevételek	84 318	84 168	-17	84 151	37 569	46 582
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 702 587	1 833 840	38 091	1 871 931	479 275	1 392 656
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	0
b)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek		150	17	167	0	167
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	150	17	167	0	167
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 702 587	1 833 990	38 108	1 872 098	479 275	1 392 823
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (rövidtávú hitel)				0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0	0
c)	betéti megszűntetése, visszaváltása				0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		3 403		3 403	0	3 403
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	662 074	491 290	179 388	670 678	86 701	583 977
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		662 074	491 290	179 388	670 678	86 701	583 977
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 364 661	2 325 180	217 496	2 541 776	565 976	1 976 800
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	1 466 186	1 334 261	116 628	1 450 889	328 172	1 122 717
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	340 485	293 050	29 451	322 501	78 860	243 641
3.	Dologi kiadások	550 319	559 870	70 174	630 044	148 860	481 184
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	0
c)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	0
e)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 356 990	2 187 181	216 253	2 403 434	555 892	1 847 542
7.	Beruházások	7 671	125 437	-1 647	123 790	8 455	115 335
8.	Felújítások		16 065	2 890	18 955	1 629	17 326
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	0
c)	visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	7 671	141 502	1 243	142 745	10 084	132 661
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 364 661	2 328 683	217 496	2 546 179	565 976	1 980 203
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása				0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)				0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 364 661	2 328 683	217 496	2 546 179	565 976	1 980 203

Irányítószervi támogatás összesen: 662 074 491 290 179 388 670 678
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 0
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 662 074 491 290 179 388 670 678

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		6. Cím						
		IV. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0	0
a)	adók (helyi, kpi-átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	18 400	18 400		18 400	18 400		
3.	Működési bevételek				0	0		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele		1 360		1 360	0	1 360	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	342 338	332 128	-4 646	327 482	297 797	29 685	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		342 338	333 488	-4 646	328 842	297 797	31 045	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		360 738	351 888	-4 646	347 242	316 197	31 045	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	201 779	203 508	-1 729	201 779	178 808	22 971	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	43 528	42 949	-329	42 620	38 633	3 987	
3.	Dologi kiadások	115 431	102 815	-4 496	98 319	94 232	4 087	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	360 738	349 272	-6 554	342 718	311 673	31 045	0
7.	Beruházások		2 616	1 908	4 524	4 524		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	2 616	1 908	4 524	4 524	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		360 738	351 888	-4 646	347 242	316 197	31 045	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon-				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		360 738	351 888	-4 646	347 242	316 197	31 045	0
Irányítószervi támogatás összesen:		342 338	332 128	-4 646	327 482			
- irányítószervi támogatásból állami támogatás					0			
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		342 338	332 128	-4 646	327 482			

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		V. SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN						
ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
BEVÉTELEK						költelező	önként vállalt	állam-igazgatási
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	17 386	17 386	1 799	15 587	
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	17 386	17 386	1 799	15 587	
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	
a)	adók (helyi, kpi átemedett)	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	283 586	283 586	10 851	294 437	274 373	20 064	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	283 586	283 586	28 237	311 823	276 172	35 651	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		283 586	283 586	28 237	311 823	276 172	35 651	
10.	Finanszírozási bevételek							
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
c)	betét megszüntetése, visszautalás	0	0	0	0	0	0	
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele	0	1 527	0	1 527	0	1 527	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	2 393 642	2 474 230	-192 627	2 281 603	1 906 313	375 290	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 393 642	2 475 757	-192 627	2 283 130	1 906 313	376 817	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 677 228	2 759 343	-164 390	2 594 953	2 182 485	412 468	
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	1 592 426	1 658 870	-38 403	1 620 467	1 340 503	279 964	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	357 822	363 075	-8 877	357 198	289 643	67 555	
3.	Dologi kiadások	726 980	724 388	-123 550	600 838	535 914	64 924	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 677 228	2 746 333	-167 830	2 578 503	2 166 060	412 443	
7.	Beruházások	0	13 010	3 440	16 450	16 425	25	
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	13 010	3 440	16 450	16 425	25	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 677 228	2 759 343	-164 390	2 594 953	2 182 485	412 468	
11.	Finanszírozási kiadások							
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
e)	irányító szervi támogatás felvételése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 677 228	2 759 343	-164 390	2 594 953	2 182 485	412 468	

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VI. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kvi átmenetben)				0			
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	170 439	170 439	495	170 934	170 664	270	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	170 439	170 439	495	170 934	170 664	270	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7.	Felhalmozási bevételek				0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 439	170 439	495	170 934	170 664	270	
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (rövid távú)				0			
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c)	betét megszüntetése, visszaváltása				0			
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele				0			
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	1 488 927	1 506 805	-108 119	1 398 686	1 196 255	202 431	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 488 927	1 506 805	-108 119	1 398 686	1 196 255	202 431	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 659 366	1 677 244	-107 624	1 569 620	1 366 919	202 701	
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	1 052 391	1 058 211	-40 010	1 018 201	860 003	158 198	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	236 924	233 321	307	233 628	194 475	39 153	
3.	Dologi kiadások	370 051	373 456	-68 217	305 239	299 889	5 350	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	elvonások és befizetések				0			
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 659 366	1 664 988	-107 920	1 557 068	1 354 367	202 701	0
7.	Beruházások		12 256	296	12 552	12 552		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	12 256	296	12 552	12 552	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 659 366	1 677 244	-107 624	1 569 620	1 366 919	202 701	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 659 366	1 677 244	-107 624	1 569 620	1 366 919	202 701	0

Irányítószervi támogatás összesen: 1 488 927 1 506 805 -108 119 1 398 686
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 548 229 480 247 -206 806 480 247
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 940 698 1 026 558 188 777 918 439

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok ept-ban

		8. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VII. ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 799	1 799	1 799	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai			1 799	1 799	1 799		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Küzhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kpl-átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	92	92	-50	42	42		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	92	92	1 749	1 841	1 841	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92	92	1 749	1 841	1 841	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)				0			
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c)	betéti megzártnetés, visszaváltása				0			
d)	előző évek kvi-mandátumának igénybevétele		645		645	0	645	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva dupláz/ódás miatt-konzolidálás)	285 553	361 798	-23 963	337 835	282 568	55 267	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 553	362 443	-23 963	338 480	282 568	55 912	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 645	362 535	-22 214	340 321	284 409	55 912	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	196 383	252 715	4 230	256 945	213 833	43 112	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	44 127	53 733	-2 924	50 809	40 952	9 857	
3.	Dologi kiadások	45 135	55 807	-25 870	29 937	26 994	2 943	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0			
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	285 645	362 255	-24 564	337 691	281 779	55 912	0
7.	Államháztartás		280	2 350	2 630	2 630		
8.	Felújítások				0			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	280	2 350	2 630	2 630	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		285 645	362 535	-22 214	340 321	284 409	55 912	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupláz/ódás miatt-kon				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		285 645	362 535	-22 214	340 321	284 409	55 912	0

Irányítószervi támogatás összesen: 285 553 345 745 337 835
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 58 200 51 410 85 064
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 227 353 294 335 -57 617 252 771

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		9. Cím					
		VIII. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						költség	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	15 587	15 587	0	15 587
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai			15 587	15 587	0	15 587
b)	elvonások és befizetések bevételei				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kpi átengedett)				0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	113 055	113 055	10 406	123 461	103 667	19 794
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	113 055	113 055	25 993	139 048	103 667	35 381
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 055	113 055	25 993	139 048	103 667	35 381
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	betéti megszüntetése, visszautalása				0		
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		882		882	0	882
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	619 162	605 627	-60 545	545 082	427 490	117 592
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		619 162	606 509	-60 545	545 964	427 490	118 474
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		732 217	719 564	-34 552	685 012	531 157	153 855
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	343 652	347 944	-2 623	345 321	266 667	78 654
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	76 721	76 021	-3 260	72 761	54 216	18 545
3.	Dologi kiadások	311 794	295 125	-29 463	265 662	209 031	56 631
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0		
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	732 217	719 090	-35 346	683 744	529 914	153 830
7.	Beruházások		474	794	1 268	1 243	25
8.	Felújítások				0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	474	794	1 268	1 243	25
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		732 217	719 564	-34 552	685 012	531 157	153 855
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitel, kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása				0		
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		
e)	irányítói szervi támogatás felvétele (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		732 217	719 564	-34 552	685 012	531 157	153 855

Irányítószervi támogatás összesen: 619 162 605 627 -60 545 545 082
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 98 982 82 182 40 375 122 557
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 520 180 523 445 -100 920 422 525

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IX. ÓVODÁK ÖSSZESEN					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	196 291	197 688	12 897	210 585	204 805	5 780
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	180	180	0	180
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	180	180	0	180
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	196 291	197 688	13 077	210 765	204 805	5 960
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 291	197 688	13 077	210 765	204 805	5 960
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid. hitel)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betéti megszűntetése, visszautalása	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	2 526	0	2 526	218	2 308
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	3 552 252	3 495 841	-136 445	3 359 396	2 761 798	597 598
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 552 252	3 495 841	-136 445	3 359 396	2 761 798	597 598
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 748 543	3 693 529	-123 368	3 572 687	2 966 603	655 158
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	2 368 351	2 323 838	-54 515	2 269 293	1 802 684	466 609
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	517 465	498 392	-896	499 378	391 030	108 348
3.	Dologi kiadások	862 747	870 684	-81 665	789 019	766 280	22 739
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 748 543	3 692 914	-135 224	3 557 690	2 959 994	597 696
7.	Beruházások	0	3 141	11 856	14 997	8 130	6 867
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	3 141	11 856	14 997	8 130	6 867
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 748 543	3 696 055	-123 368	3 572 687	2 968 124	604 563
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás előváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 748 543	3 696 055	-123 368	3 572 687	2 968 124	604 563

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		10. Cím						
		X. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	2 887	3 003	618	3 621	3 386	235	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 887	3 003	618	3 621	3 386	235	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 887	3 003	618	3 621	3 386	235	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszaváltása				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		226		226	0	226	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	91 028	89 834	-523	89 311	72 526	16 785	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91 028	90 060	-523	89 537	72 526	17 011	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		93 915	93 063	95	93 158	75 912	17 246	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	63 016	61 743	-297	61 446	48 542	12 904	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	12 925	12 387	518	12 905	10 000	2 905	
3.	Dologi kiadások	17 974	18 472	-457	18 015	17 318	697	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
f)	tartalékok				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	93 915	92 602	-236	92 366	75 860	16 506	0
7.	Beruházások		461	331	792	344	448	
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	461	331	792	344	448	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 915	93 063	95	93 158	76 204	16 954	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		93 915	93 063	95	93 158	76 204	16 954	0

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

91 028	89 834	-523	89 311
55 453	55 453	3 125	58 578
35 575	34 381	-3 648	30 733

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

11. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XI. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	8 659	8 659	2 121	10 780	10 306	474	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 659	8 659	2 121	10 780	10 306	474	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 659	8 659	2 121	10 780	10 306	474	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betéti megsejntetése, visszatulása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	196 896	196 829	-6 787	190 042	155 768	34 274	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 896	196 829	-6 787	190 042	155 768	34 274	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	205 555	205 488	-4 666	200 822	166 074	34 748	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	136 226	136 446	-5 014	131 432	104 460	26 972	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 295	29 712	-61	29 651	23 533	6 118	
3. Dologi kiadások	39 034	39 306	88	39 394	38 358	1 036	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0			
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	205 555	205 464	-4 987	200 477	166 351	34 126	0
7. Beruházások		24	321	345	124	221	
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	24	321	345	124	221	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	205 555	205 488	-4 666	200 822	166 475	34 347	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	205 555	205 488	-4 666	200 822	166 475	34 347	0

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

196 896	196 829	-6 787	190 042
143 375	143 375	-15 534	127 841
53 521	53 454	8 747	62 201

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		12. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XII. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi-átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		8 181	8 181	240	8 421	8 181	240
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 181	8 181	240	8 421	8 181	240
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 181	8 181	240	8 421	8 181	240
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele			84		84	0	84
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		127 627	124 851	-6 758	118 093	99 661	18 432
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 627	124 935	-6 758	118 177	99 661	18 516
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		135 808	133 116	-6 518	126 598	107 842	18 756
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		84 299	82 123	-2 929	79 194	64 976	14 218
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 879	18 067	-1 111	16 956	13 411	3 545
3. Dologi kiadások		32 630	32 874	-3 807	29 067	28 598	469
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		135 808	133 064	-7 847	125 217	106 985	18 232
7. Beruházások			52	1 329	1 381	857	524
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	52	1 329	1 381	857	524
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		135 808	133 116	-6 518	126 598	107 842	18 756
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		135 808	133 116	-6 518	126 598	107 842	18 756

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

127 627 124 851 -6 758 118 093
104 191 104 191 -6 710 97 481
23 436 20 660 -18 20 612

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		13. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIII. ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadót)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		7 371	7 371	79	7 450	7 371	79
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) jegybev. átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		7 371	7 371	79	7 450	7 371	79
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) jegybev. átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 371	7 371	79	7 450	7 371	79
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			426		426	0	426
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		160 641	157 820	-8 396	149 424	120 660	28 764
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 641	158 246	-8 396	149 850	120 660	29 190
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		168 012	165 617	-8 317	157 300	128 031	29 269
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		105 824	103 973	-1 649	99 324	76 137	23 187
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		24 104	23 252	203	23 455	18 238	5 217
3. Dologi kiadások		38 084	38 134	-5 059	33 075	32 210	865
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		168 012	165 359	-9 505	155 854	126 585	29 269
7. Beruházások			258	1 188	1 446	1 446	
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	258	1 188	1 446	1 446	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 012	165 617	-8 317	157 300	128 031	29 269
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		168 012	165 617	-8 317	157 300	128 031	29 269

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

160 641	157 820	-8 396	149 424
121 145	121 145	-16 580	104 565
39 496	36 675	8 184	44 859

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		14. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIV. ZUGLÓI NAPPÖZSÖRTÖS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, épí-átengedési)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		2 373	2 373	563	2 936	2 920	16
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		2 373	2 373	563	2 936	2 920	16
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 373	2 373	563	2 936	2 920	16
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hikvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele			26		26	0	26
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)		64 334	63 550	-790	62 760	52 313	10 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 334	63 576	-790	62 786	52 313	10 473
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 707	65 949	-227	65 722	55 233	10 489
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		44 126	43 222	1 152	44 374	36 197	8 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		8 904	8 527	508	9 035	7 272	1 763
3. Dologi kiadások		13 677	14 191	-2 095	12 096	11 676	420
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		66 707	65 940	-435	65 505	55 145	10 360
7. Beruházások			9	208	217	88	129
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	9	208	217	88	129
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 707	65 949	-227	65 722	55 233	10 489
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 707	65 949	-227	65 722	55 233	10 489

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

64 020 63 550 -790 62 760
48 801 48 801 -4 449 44 352
15 219 14 749 3 659 18 408

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok e-ft-ban

		15. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XV. ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					költelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek				0	0		
a) adók (helyi, ipari ártékeddett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	14 073	14 273	-329	13 944	13 391	553	
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	14 073	14 273	-329	13 944	13 391	553	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)							0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	14 073	14 273	-329	13 944	13 391	553	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 073	14 273	-329	13 944	13 391	553	0
10. Finanszírozási bevételek				0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (újsz. hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszüntetése, visszatartása		136		136	0	136	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0			
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	180 484	176 746	-6 134	170 612	137 671	32 941	
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)							0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 484	176 882	-6 134	170 748	137 671	33 077	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	194 557	191 155	-6 463	184 692	151 062	33 630	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	119 490	116 565	-1 479	115 086	88 946	26 140	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	27 049	26 031	584	26 615	20 441	6 174	
3. Dologi kiadások	48 018	48 359	-6 001	42 358	41 242	1 116	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaitól származó kiadások				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	194 557	190 955	-6 896	184 059	150 629	33 430	0
7. Beruházások		200	433	633	433	200	
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	200	433	633	433	200	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	194 557	191 155	-6 463	184 692	151 062	33 630	0
11. Finanszírozási kiadások				0	0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	194 557	191 155	-6 463	184 692	151 062	33 630	0

Irányítószervi támogatás összesen: 180 484 176 746 -6 134 170 612
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 133 839 133 839 -9 905 123 934
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 46 645 42 907 3 771 46 678

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

16. Cím		XVI. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2018. évi módosított előirányzat					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						költségek	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					0	0	
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	454
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)		10 691	10 691	1 648	12 339	11 885	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		10 691	10 691	1 648	12 339	11 885	454
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		10 691	10 691	1 648	12 339	11 885	454
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					0	0	
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (kivéül hitel)					0	0	156
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					156	0	
c) betét megszüntetése, visszautalása			156		0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					164 852	136 054	28 798
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		174 487	171 868	-7 016	165 008	136 054	28 954
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		174 487	172 024	-7 016	165 008	136 054	28 954
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		185 178	182 715	-5 368	177 347	147 939	29 408
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					0		
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		115 824	113 974	-2 827	111 147	88 340	22 807
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 269	25 381	-11	25 392	20 260	5 132
3. Dologi kiadások		43 085	43 360	-3 162	40 198	39 339	859
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0	
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok		185 178	182 715	-5 978	176 737	147 939	28 798
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)					610	0	610
7. Beruházások					0	0	0
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	610	610	0	610
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		185 178	182 715	-5 368	177 347	147 939	29 408
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					0		
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 178	182 715	-5 368	177 347	147 939	29 408
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					0		

Irányítószervi támogatás összesen: 174 487 171 868 -7 016 164 852
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 135 811 135 811 -11 047 124 764
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 38 676 36 057 4 031 40 088

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

17. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVII. ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi-átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		11 000	11 000	1 058	12 058	12 030	28
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		11 000	11 000	1 058	12 058	12 030	28
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 000	11 000	1 058	12 058	12 030	28
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betéti megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			98		98	0	98
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		140 384	137 957	-6 652	131 305	111 005	20 300
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 384	138 055	-6 652	131 403	111 005	20 398
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 384	149 055	-5 594	143 461	123 035	20 426
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		89 268	86 775	332	87 107	70 976	16 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 255	18 388	-243	18 145	14 671	3 474
3. Dologi kiadások		42 861	43 163	-5 891	37 272	36 641	631
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		151 384	148 326	-5 802	142 524	122 288	20 236
7. Beruházások			729	208	937	747	190
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	729	208	937	747	190
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 384	149 055	-5 594	143 461	123 035	20 426
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 384	149 055	-5 594	143 461	123 035	20 426

Irányítószervi támogatás összesen: 140 384 137 957 -6 652 131 305
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 105 933 105 933 -7 730 98 203
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 34 451 32 024 1 078 33 102

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		18. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVIII. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						külső	önként vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei					0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0			
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, közjogi)					0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0			
3. Működési bevételek		8 574	8 574	2 634	11 208	11 208		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 574	8 574	2 634	11 208	11 208	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0			
7. Felhalmozási bevételek					0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0			
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 574	8 574	2 634	11 208	11 208	0	0
10. Finanszírozási bevételek					0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvíz hitel)					0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0	0		
c) betét megszűntetése, visszautalása					0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		134 611	132 983	-5 299	127 684	106 953	20 731	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 611	132 983	-5 299	127 684	106 953	20 731	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 185	141 557	-2 665	138 892	118 161	20 731	0
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások		89 697	88 416	-1 980	86 436	70 260	16 176	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 625	18 968	-592	18 376	14 605	3 771	
3. Dologi kiadások		33 863	34 173	-646	33 527	33 067	460	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0			
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0			
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		143 185	141 557	-3 218	138 339	117 932	20 407	0
7. Beruházások				553	553	229	324	
8. Felújítások					0			
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	553	553	229	324	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 185	141 557	-2 665	138 892	118 161	20 731	0
11. Finanszírozási kiadások					0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása					0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0			
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 185	141 557	-2 665	138 892	118 161	20 731	0

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

134 611	132 983	-5 299	127 684
106 496	106 496	-7 398	99 098
28 115	26 487	2 099	28 586

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		19. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIX. ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kv-i átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	9 589	9 589	1 009	10 598	10 400	198	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	9 589	9 589	1 009	10 598	10 400	198	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 589	9 589	1 009	10 598	10 400	198	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (hívvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszüntetése, visszautalás				0			
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		202		202	0	202	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	217 716	213 144	-3 119	210 025	175 669	34 356	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 716	213 346	-3 119	210 227	175 669	34 558	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 305	222 935	-2 110	220 825	186 069	34 756	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	141 647	138 277	633	138 910	111 663	27 247	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	31 587	30 284	1 246	31 530	25 590	5 940	
3.	Dologi kiadások	54 071	54 368	-4 094	50 274	48 705	1 569	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	227 305	222 929	-2 215	220 714	185 958	34 756	0
7.	Beruházások		6	105	111	111		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	6	105	111	111	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		227 305	222 935	-2 110	220 825	186 069	34 756	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 305	222 935	-2 110	220 825	186 069	34 756	0

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

217 716	213 144	-3 119	210 025
170 753	170 753	-15 863	154 890
46 963	42 391	12 744	55 135

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	20. Cím						
	XX. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA						
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kvai átengedett)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0			
3. Működési bevételek	5 509	5 509	289	5 798	5 578	220	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 509	5 509	289	5 798	5 578	220	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7. Felhalmozási bevételek				0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 509	5 509	289	5 798	5 578	220	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszüntetése, visszautalása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		182		182	0	182	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	127 455	126 178	-17 577	108 601	85 856	22 745	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 455	126 360	-17 577	108 783	85 856	22 927	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	132 964	131 869	-17 288	114 581	91 434	23 147	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	88 182	87 362	-13 299	74 063	55 871	18 192	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	18 065	17 494	-2 315	15 179	11 049	4 130	
3. Dologi kiadások	26 717	26 921	-2 139	24 782	24 364	418	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok általános évi elvonásából származó kiadások				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
g) tartalékok				0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	132 964	131 777	-17 753	114 024	91 284	22 740	0
7. Beruházások		92	465	557	150	407	
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	92	465	557	150	407	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 964	131 869	-17 288	114 581	91 434	23 147	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	132 964	131 869	-17 288	114 581	91 434	23 147	0

Irányítószervi támogatás összesen: 127 455 126 178 -17 577 108 601
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 87 568 87 568 -7 436 80 132
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 39 887 38 610 -10 141 28 469

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

21. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXI. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, Lp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		8 153	8 153	1 233	9 386	9 168	218
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 153	8 153	1 233	9 386	9 168	218
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 153	8 153	1 233	9 386	9 168	218
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (külső hittel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betéti megszűntetése, visszatulajása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele			218		218	218	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		211 643	208 096	-14 854	193 242	138 785	54 457
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 643	208 314	-14 854	193 460	139 003	54 457
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 796	216 467	-13 621	202 846	148 171	54 675
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		146 157	142 922	-10 008	132 914	90 114	42 800
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		32 566	31 264	-1 216	30 048	20 419	9 629
3. Dologi kiadások		41 073	42 195	-2 436	39 759	37 513	2 246
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		219 796	216 381	-13 660	202 721	148 046	54 675
7. Beruházások			86	39	125	125	
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	86	39	125	125	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 796	216 467	-13 621	202 846	148 171	54 675
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 796	216 467	-13 621	202 846	148 171	54 675

Iránnyitőszervi támogatás összesen:
- iránnyitőszervi támogatásból állami támogatás
- iránnyitőszervi támogatásból önkormányzati támogatás

211 643 208 096 -14 854 193 242
138 209 138 209 -10 919 127 290
73 434 69 887 -3 935 65 952

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

22. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XXII. ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kv-i átengedett)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3. Működési bevételek	3 985	4 185	80	4 265	3 985	280	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	3 985	4 185	80	4 265	3 985	280	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7. Felhalmozási bevételek				0			
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 985	4 185	80	4 265	3 985	280	
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hívdíj hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betét megszűntetése, visszautalás				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		23		23	0	23	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) iránnyitói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	97 787	96 393	1 039	97 432	81 504	15 928	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	97 787	96 416	1 039	97 455	81 504	15 951	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 772	100 601	1 119	101 720	85 489	16 231	
KIADÁSOK							
				0			
1. Személyi juttatások	65 663	64 364	2 180	66 544	54 612	11 932	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	13 473	13 001	897	13 898	10 767	3 131	
3. Dologi kiadások	22 636	23 036	-2 165	20 871	20 115	756	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	101 772	100 401	912	101 313	85 494	15 819	
7. Beruházások		200	207	407		407	
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	200	207	407	0	407	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	101 772	100 601	1 119	101 720	85 494	16 226	
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0			
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) iránnyitói szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	101 772	100 601	1 119	101 720	85 494	16 226	

Iránnyitói szervi támogatás összesen: 97 787 96 393 1 039 97 432
 - iránnyitói szervi támogatásból állami támogatás: 73 250 73 250 -3 485 69 765
 - iránnyitói szervi támogatásból önkormányzati támogatás: 24 537 23 143 4 524 27 667

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		23. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIII. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						költelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	8 412	8 412	1 285	9 697	9 582	115	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 412	8 412	1 285	9 697	9 582	115	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 412	8 412	1 285	9 697	9 582	115	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (lúsvíd hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betéti megszűntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele		129		129	0	129	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	197 299	194 109	-5 405	188 704	161 284	27 420	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 299	194 238	-5 405	188 833	161 284	27 549	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		205 711	202 650	-4 120	198 530	170 866	27 664	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	130 580	128 274	-268	128 006	106 261	21 745	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	29 050	27 999	1 110	29 109	24 279	4 830	
3.	Dologi kiadások	46 081	46 361	-6 179	40 182	39 431	751	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0			
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	205 711	202 634	-5 337	197 297	169 971	27 326	0
7.	Beruházások		16	1 217	1 233	903	330	
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0			
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	16	1 217	1 233	903	330	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		205 711	202 650	-4 120	198 530	170 874	27 656	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon-				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		205 711	202 650	-4 120	198 530	170 874	27 656	0

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

197 299 194 109 -5 405 188 704
152 554 152 554 -19 022 133 532
44 745 41 555 13 617 55 172

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

24. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIV. ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						költelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		12 146	12 146	-3 555	8 591	8 359	232
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		12 146	12 146	-3 555	8 591	8 359	232
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 146	12 146	-3 555	8 591	8 359	232
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0	0	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)		124 407	121 832	-19 868	101 964	66 750	35 214
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 407	121 832	-19 868	101 964	66 750	35 214
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 553	133 978	-23 423	110 555	75 109	35 446
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		81 464	79 374	-11 424	67 950	40 084	27 866
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 623	15 840	-1 740	14 100	7 493	6 607
3. Dologi kiadások		38 466	38 756	-10 778	27 978	27 461	517
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		136 553	133 970	-23 942	110 028	75 038	34 990
7. Beruházások			8	519	527	367	160
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	8	519	527	367	160
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 553	133 978	-23 423	110 555	75 405	35 150
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 553	133 978	-23 423	110 555	75 405	35 150

Iránnyitászervi támogatás összesen:
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás

124 407 121 832 -19 868 101 964
70 533 70 533 -7 341 63 192
53 874 51 299 -12 527 38 772

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		25. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXV. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazsg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		5 385	5 649	504	6 153	5 753	400
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 385	5 649	504	6 153	5 753	400
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 385	5 649	504	6 153	5 753	400
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hikvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek helyi márkájú pénzeszközök bevétele			5		5	0	5
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)		121 742	119 284	-404	118 880	101 224	17 656
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 742	119 289	-404	118 885	101 224	17 661
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 127	124 938	100	125 038	106 977	18 061
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		80 068	78 073	583	78 656	64 848	13 808
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		17 669	16 915	729	17 644	14 519	3 125
3. Dologi kiadások		29 390	29 686	-1 322	28 364	27 500	864
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		127 127	124 674	-10	124 664	106 867	17 797
7. Beruházások			264	110	374	110	264
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	264	110	374	110	264
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 127	124 938	100	125 038	106 977	18 061
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 127	124 938	100	125 038	106 977	18 061

Irányítószervi támogatás összesen: 121 742 119 284 -404 118 880
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 85 568 85 568 791 86 359
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 36 174 33 716 -1 195 32 521

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		26. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVI. ZUGLÓI ÓPERENCIÁSI ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						költséző	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		9 195	9 195	1 097	10 292	9 906	386
a) Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		9 195	9 195	1 097	10 292	9 906	386
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	0
a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 195	9 195	1 097	10 292	9 906	386
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása			63		63	0	63
d) előző évek kv. ki maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		181 837	178 121	3 243	181 364	155 270	26 094
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 837	178 184	3 243	181 427	155 270	26 157
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 032	187 379	4 340	191 719	165 176	26 543
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		118 559	115 645	2 376	118 021	97 940	20 081
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		26 657	25 622	1 406	27 228	22 612	4 616
3. Dologi kiadások		45 816	46 042	-144	45 898	44 679	1 219
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		191 032	187 309	3 838	191 147	165 231	25 916
7. Beruházások			70	502	572	246	326
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	70	502	572	246	326
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 032	187 379	4 340	191 719	165 477	26 242
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 032	187 379	4 340	191 719	165 477	26 242

Irányítószervi támogatás összesen: 181 837 178 121 3 243 181 364
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 159 498 159 498 -27 519 131 949
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 22 339 18 623 30 792 49 415

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

27. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVII. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		3 326	3 375	79	3 454	3 326	128
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	180	180	0	180
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				180	180	0	180
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 326	3 375	259	3 634	3 326	308
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 326	3 375	259	3 634	3 326	308
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kvi. maradványának igénybevétele			2		2	0	2
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)		97 097	95 365	-819	94 546	75 134	19 412
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 097	95 367	-819	94 548	75 134	19 414
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		100 423	98 742	-560	98 182	78 460	19 722
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		65 169	63 723	83	63 806	48 563	15 243
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		13 364	12 784	446	13 230	9 923	3 307
3. Dologi kiadások		21 890	22 169	-1 792	20 377	19 761	616
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		100 423	98 676	-1 263	97 413	78 247	19 166
7. Beruházások			66	703	769	213	556
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	66	703	769	213	556
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 423	98 742	-560	98 182	78 460	19 722
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 423	98 742	-560	98 182	78 460	19 722

Iránnyitőszervi támogatás összesen:
- iránnyitőszervi támogatásból állami támogatás
- iránnyitőszervi támogatásból önkormányzati támogatás

97 097 95 365 -819 94 546
74 478 74 478 -7 406 67 072
22 619 20 887 6 587 27 474

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

28. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVIII. ZUGLÓI PÖTTÖM PARK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	állam-igazgatási
DEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		5 979	5 979	165	6 144	5 979	165
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 979	5 979	165	6 144	5 979	165
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 979	5 979	165	6 144	5 979	165
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kv-á megállapított igénybevétele			127		127	0	127
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		140 706	142 022	-8 389	133 633	116 552	17 081
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 706	142 149	-8 389	133 760	116 552	17 208
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		146 685	148 128	-8 224	139 904	122 531	17 373
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		93 060	94 373	-2 821	91 552	78 304	13 248
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		20 551	20 383	-4661	19 722	16 509	3 213
3. Dologi kiadások		33 074	33 250	-5 164	28 086	27 234	852
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		146 685	148 006	-8 646	139 360	122 047	17 313
7. Beruházások			122	422	544	484	60
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	122	422	544	484	60
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		146 685	148 128	-8 224	139 904	122 531	17 373
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	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		146 685	148 128	-8 224	139 904	122 531	17 373

Iránnyitászervi támogatás összesen: 140 706 142 022 -8 389 133 633
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás 99 350 99 350 -16 474 82 876
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás 41 356 42 672 8 085 50 757

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		29. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIX. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						költséghozzájárulás	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) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
2. Közfizetési bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi-átengedett)					0		
b) egyéb közfizetési bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		5 645	5 645	243	5 888	5 525	363
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 645	5 645	243	5 888	5 525	363
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 645	5 645	243	5 888	5 525	363
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betéti megszűntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek levi mandátumának igénybevétele					0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		115 600	113 770	-720	113 050	93 578	19 472
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 600	113 770	-720	113 050	93 578	19 472
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 245	119 415	-477	118 938	99 103	19 835
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		78 337	76 856	-340	76 516	61 196	15 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		15 967	15 322	533	15 855	12 480	3 375
3. Dologi kiadások		26 941	27 170	-908	26 262	25 406	856
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		121 245	119 348	-715	118 633	99 082	19 551
7. Beruházások			67	238	305	21	284
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	67	238	305	21	284
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 245	119 415	-477	118 938	99 103	19 835
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 245	119 415	-477	118 938	99 103	19 835

Irányítószervi támogatás összesen: 115 600 113 770 -720 113 050
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 87 971 87 971 -6 683 81 288
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 27 629 25 799 5 963 31 762

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

30. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXX. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi-átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		16 691	16 809	2 095	18 904	18 557	347
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		16 691	16 809	2 095	18 904	18 557	347
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 691	16 809	2 095	18 904	18 557	347
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszűntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek évi maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)		136 608	133 391	-10 669	122 722	99 535	23 187
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 608	133 391	-10 669	122 722	99 535	23 187
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 299	150 200	-8 574	141 626	118 092	23 534
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		90 103	87 511	-5 012	82 499	66 096	16 403
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		20 024	19 102	-2 192	16 910	12 379	4 531
3. Dologi kiadások		43 172	43 468	-1 973	41 495	39 482	2 013
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		153 299	150 081	-9 177	140 904	117 957	22 947
7. Beruházások			119	603	722	135	587
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	119	603	722	135	587
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 299	150 200	-8 574	141 626	118 092	23 534
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon-					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 299	150 200	-8 574	141 626	118 092	23 534

Iránnyitászervi támogatás összesen: 136 608 133 391 -10 669 122 722
- iránnyitászervi támogatásból állami támogatás: 106 190 106 190 -7 429 98 761
- iránnyitászervi támogatásból önkormányzati támogatás: 30 418 27 201 -3 240 23 961

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		31. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXI. ZUGLÓI TŰCSÖKTANYA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadók)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		6 489	6 699		6 699	6 489	210
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		6 489	6 699	0	6 699	6 489	210
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 489	6 699	0	6 699	6 489	210
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 489	6 699	0	6 699	6 489	210
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (többségi hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele			352		352	0	352
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)		121 400	118 184	-8 259	109 925	94 524	15 401
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 400	118 536	-8 259	110 277	94 524	15 753
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 889	125 235	-8 259	116 976	101 013	15 963
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		82 345	80 023	-2 346	77 677	66 205	11 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 835	15 997	-8	15 989	13 172	2 817
3. Dologi kiadások		28 709	29 215	-6 503	22 712	21 529	1 183
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		127 889	125 235	-8 857	116 378	100 906	15 472
7. Beruházások				598	598	107	491
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	598	598	107	491
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 889	125 235	-8 259	116 976	101 013	15 963
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 889	125 235	-8 259	116 976	101 013	15 963

Irányítószervi támogatás összesen: 121 400 118 184 -8 259 109 925
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 88 235 88 235 -19 156 69 079
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 33 165 29 949 10 897 40 846

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

32. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXII. ZUGLÓI TÚNDÉRKERT ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átmeneti)				0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	8 099	8 210	-1 035	7 175	6 920	255
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 099	8 210	-1 035	7 175	6 920	255
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0		
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 099	8 210	-1 035	7 175	6 920	255
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitelk., kölcsönök felvétele (hívid hitel)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0		
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele		30		30	0	30
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidálás)	183 147	180 032	3 740	183 772	163 139	20 633
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		183 147	180 062	3 740	183 802	163 139	20 663
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 246	188 272	2 705	190 977	170 059	20 918
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	123 957	121 608	3 136	124 744	108 748	15 996
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	27 586	26 564	1 892	28 456	24 751	3 705
3.	Dologi kiadások	39 703	39 952	-2 681	37 271	36 135	1 136
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0		
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	191 246	188 124	2 347	190 471	169 634	20 837
7.	Beruházások		148	358	506	425	81
8.	Felújítások				0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	148	358	506	425	81
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 246	188 272	2 705	190 977	170 059	20 918
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitelk., kölcsönök törlesztése				0	0	
b)	értékpapírok vásárlása				0		
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		
e)	irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 246	188 272	2 705	190 977	170 059	20 918

Irányítószervi támogatás összesen: 183 147 180 032 3 740 183 772
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 132 082 132 082 -3 669 128 473
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 51 065 47 950 7 349 55 299

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

33. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	XXXIII. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi átengedett)				0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0			
3. Működési bevételek	13 879	14 008	776	14 784	14 600	184	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	13 879	14 008	776	14 784	14 600	184	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 879	14 008	776	14 784	14 600	184	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c) betéti megsemmisítése, visszaváltása				0			
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele		41		41	0	41	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	207 316	203 482	-6 029	197 453	160 383	37 070	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 316	203 523	-6 029	197 494	160 383	37 111	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221 195	217 531	-5 253	212 278	174 983	37 295	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	135 270	132 216	-327	131 889	103 345	28 544	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 143	29 108	842	29 950	22 657	7 293	
3. Dologi kiadások	55 782	56 063	-6 357	49 706	48 516	1 190	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
g) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	221 195	217 387	-5 842	211 545	174 518	37 027	0
7. Beruházások		144	589	733	465	268	
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	144	589	733	465	268	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 195	217 531	-5 253	212 278	174 983	37 295	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon-				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 195	217 531	-5 253	212 278	174 983	37 295	0

Irányítói szervi támogatás összesen: 207 316 203 482 -6 029 197 453
- irányítói szervi támogatásból állami támogatás 147 595 147 595 -12 248 135 347
- irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás 59 721 55 887 6 219 62 106

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkeretei 2018. évre

A		B	C	E	F	G	H	I	
Cím / Intézmény megnevezése		Dolgozói létszám		Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	polgármester	alpolgármester	Képviselő-testület létszáma		
		2018. éreleti előirányzat	2018.12.31. módosított előirányzat				képviselők	bizottsági tagok	
1.	1. Cím	Kerület összesen:		17,00	1,00	4,00	18,00	28,00	
2.	2. Cím	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata		-	1,00	4,00	18,00	28,00	
3.	3. Cím	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal		306,00					
4.	4. Cím	Zuglói Egészségügyi Szolgálat		387,25					
5.	5. Cím	Zuglói Önkormányzati Rendészet		49,00					
6.	6. Cím	Zuglói Egyesített Bölcsődék		347,50					
7.	7. Cím	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ		64,00					
8.	8. Cím	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ		103,00					
9.	9. Cím	Zuglói Áprófalva Óvoda		18,06					
10.	10. Cím	Zuglói Bóbita Óvoda		35,88					
11.	11. Cím	Zuglói Cseperecske Óvoda		25,56					
12.	12. Cím	Zuglói Csicseregő Óvoda		31,91					
13.	13. Cím	Zuglói Napköziotthonos Óvoda		13,18					
14.	14. Cím	Zuglói Herminka Óvoda		35,63					
15.	15. Cím	Zuglói Hétszínvirág Óvoda		34,63					
16.	16. Cím	Zuglói Játékszín Óvoda		26,35					
17.	17. Cím	Zuglói Kerekgyűrű Óvoda		25,50					
18.	18. Cím	Zuglói Kínkereső Óvoda		43,10					
19.	19. Cím	Zuglói Mátya Óvoda		23,31					
20.	20. Cím	Zuglói Mesekút Óvoda		42,99					
21.	21. Cím	Zuglói Mókavár Óvoda		17,56					
22.	22. Cím	Zuglói Napraforgó Óvoda		38,03					
23.	23. Cím	Zuglói Napsugár Óvoda		23,09					
24.	24. Cím	Zuglói Narancs Óvoda		25,65					
25.	25. Cím	Zuglói Óperenciás Óvoda		33,88					
26.	26. Cím	Zuglói Örökzöld Óvoda		18,56					
27.	27. Cím	Zuglói Pöttyömpark Óvoda		24,88					
28.	28. Cím	Zuglói Rózsavár Óvoda		21,71					
29.	29. Cím	Zuglói Tihany Óvoda		27,18					
30.	30. Cím	Zuglói Tussótkanya Óvoda		21,45					
31.	31. Cím	Zuglói Tündérvirág Óvoda		36,47					
32.	32. Cím	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda		40,91					
33.	Címek mindösszesen:		1 942,22	1 911,33	17,00	1,00	4,00	18,00	28,00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai

		adatok eFt-ban				
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	2 541 000	-	366 461	100 761	- 353 824
2.	Lakás és helyiséggazdálkodás fejlesztésének feladatai					2 654 398
3.	Önkormányzati épületek, lakások felújítása					0
4.	címlista meghatározása év közben	100 000		18 999		118 999
5.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás			1 420	761	2 181
6.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása					0
7.	címlista meghatározása év közben	100 000	-	30 580		69 420
8.	Pétermárad u. 3. helyiség felújítás			6 477		6 477
9.	Köztér, parkok, játszótér, zöldfelületek fejlesztésének feladatai					0
10.	Park, térszomszéd építése, rekonstrukció					0
11.	Csertő park	188 000		13 540		201 540
12.	Martinuzzi kert	20 000				20 000
13.	Pillangó park	450 000		4 900		454 900
14.	Rákosszéki tér	14 000				14 000
15.	Varsó utca	100 000				100 000
16.	Rákosszéki part revitalizáció	25 000				25 000
17.	Mogyoródi úti Sporttelep felújítása			1 378		1 378
18.	Fizetés parkolóhoz kapcsolódó felújítás			2 627		2 627
19.	Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó felújítások					0
20.	Pétermárad u. 7-11. - kazáncseré, fűtőkorszerűsítés, tetőszigetelés, részleges nyílászáró csere	82 000		30 580		112 580
21.	Általános Iskolát érintő fejlesztések feladatai					0
22.	"Műemlék keret 2016" Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítása	49 000				49 000
23.	Óvodákat érintő fejlesztések feladatai					0
24.	Zelk Zoltán program (óvodai fejlesztések)	662 500	-	11 101	70 000	721 399
25.	Mályva Óvoda és Bölcsőde felújítása - KEHOP pályázat			123 098		123 098
26.	Aprófalva Óvoda felújítási kiadásai			861		861
27.	Bóbita Óvoda felújítási kiadásai			2 742		2 742
28.	Tihany Óvoda felújítási kiadásai			29 324		29 324
29.	Játékszín Óvoda felújítási kiadásai			71 437		71 437
30.	Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai					0
31.	Típegőker Bölcsőde felújítási kiadásai			68 447		68 447
32.	Mazsola Bölcsőde felújítási kiadásai			29 324		29 324
33.	Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)	277 500	-	5 963	30 000	300 683
34.	Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások fejlesztésének feladatai					0
35.	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ - helyiségfelújítás-Bolgárkertész u. 13.	8 000				8 000
36.	Egészségügyi ellátás fejlesztésének feladatai					0
37.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat					0
38.	Őrs vezér tér 23. alatti szakrendelő korszerűsítése, felújítása	50 000			-50 000	0
39.	Csertő parki rendelőintézet felújítása	415 000		8 951	50 000	8 000
40.	2018. év végi előirányzat módosítás					344 970
41.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	-	800	46 644	0	-1 604
42.	Zuglói Polgármesteri Hivatal	-	800	30 579		31 379
43.	Új kazánok beszerzése és telepítése fedezet biztosítása.		800	30 579		31 379
44.	2018. év végi előirányzat módosítás					-4 494
45.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat		0	16 065		16 065
46.	Kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése		11 394			11 394
47.	UH felújítás					0
48.	Sterilizátor, centrifuga felújítása laboratóriumban			1 783		1 783
49.	Biztonsági rács szerelése					0
50.	Előirányzat rendezés				15	15
51.	Egészséges Budapest Program					0
52.	NEAK többletbevétel miatti előirányzat emelés				2 875	2 875
53.	Az Őrs vezér téri szakrendelő RTG osztályán UH tápegység felújítása felülvizsgálat hatáskörben, polgármesteri engedély alapján.			2 888		2 888
54.	Kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése		-11 394	11 394		0
55.	MINDÖSSZESEN	2 541 000	800	413 105	100 761	- 355 428

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai

adatok eFt-ban

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 571 275	6 446	- 512 303	- 119 292	- 486 305	459 820
2.	<u>Közfutók, járdák fejlesztésének feladatai</u>						-
3.	Útépítések és tervezések	50 000					50 000
4.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása						-
5.	Hungária krt. - Róna - Kerepesi - Mogyoródi u. által határolt terület	20 000					20 000
6.	Kacsóh P. - Nagy L. - Róna - Erzsébet királyné - Amerikai út által határolt terület	13 099					13 099
7.	Ungvár - Miskolci - Erzsébet királyné - Szugló körvasút-sor által határolt terület	15 000					15 000
8.	Forgalomtechnikai feladatok						-
9.	Gyalogos átkelőhely létesítése a Szerván utca – Bánki Donát utca kereszteződésénél	4 651					4 651
10.	Közelítés létesítése			5 000			5 000
11.	Út, járdáépítés, szőnyegzés, közmű			597			597
12.	<u>Köztér, parkok, látszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>						-
13.	Közösségi kert program	7 000					7 000
14.	Ivócsapok kialakítása	2 000					2 000
15.	Rákospatak part rendezés			25 000			25 000
16.	Faültetési programok			3 918			3 918
17.	<u>Közművelődési célú fejlesztések feladatai</u>						-
18.	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése						-
19.	Pillangó park - "Pillangó" köztéri szobor állítása	19 050		3 085			22 135
20.	Stefánia út - "Shlachta Margit" köztéri emlékmű állítása	19 050		3 085			22 135
21.	Vészorkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű	19 050		3 085			22 135
22.	A Róna u. 197-199. sz. alatti református templom külső megvilágítása		2 500	- 2 500			-
23.	Közművelődési érdekeltségővel támogatás - Civil Ház-klimatizálás, Nemzetiségek Háza-informatikai fejlesztés	2 331		101			2 230
24.	Nemzetiségek Háza - berendezések és felszerelések			2 000			2 000
25.	<u>Sportcélú fejlesztések feladatai</u>						-
26.	Hermann Ottó Általános Iskola - Sportpálya lefedés	2 281		2 400			4 681
27.	Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	8 890				3 782	12 672
28.	Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztése	3 000					3 000
29.	HungaroControl támogatás						-
30.	TER-KÖZ pályázat - támogatás+önérő	282 576		60 000	60 000		282 576
31.	Kerekpáros közlekedés fejlesztése			212			212
32.	Mogyoródi úti Sporttelep beruházási kiadásai			845			845
33.	<u>Műszaki fejlesztési feladatok</u>						-
34.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	38 100		1 095			37 005
35.	Bosnyák téri piac fejlesztése			2 595			2 595
36.	Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok			4 801			4 801
37.	Lipták Villa beruházás kiadásai			20 844			20 844
38.	Soltvadkerti Gyermekotthon beruházás kiadásai			19 722			19 722
39.	Katasztrófavédelem részére eszközök beszerzése			701			701
40.	<u>Informatikai fejlesztési feladatok</u>						-
41.	Intézményi informatikai beszerzések	15 000		1 500	1 281		12 219
42.	50 db mobiltelefon beszerzése - Smart City feladatok		3 175				3 175
43.	Társági vagyoni hozzájárulás			20			20
44.	<u>Általános iskolát érintő fejlesztések feladatai</u>						-
45.	Munkácsy Mihály Általános Iskola bővítése	158 000					158 000
46.	<u>Fizető parkolás fejlesztési feladatok</u>						-
47.	Fizető parkoló övezet utépítés, parkoló építés, beszerzések	10 000		33 795		4 851	48 646
48.	Parkoláshoz kapcsolódóan felmerülő tervezési feladatok			2 032			2 032
49.	Fizető parkoláshoz kapcsolódó beruházások			11 127			11 127
50.	<u>Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>						-
51.	EnCoDesign projekt beruházási kiadásai		483				483
52.	KAB-ME-17-KMR-C-25682 pályázat beruházási kiadásai		288	19			307
53.	Áthűződé feladatok fedezete	850 000		812 646	- 3 286		34 068
54.	Sunrise pályázati projekt	20 280			- 14 725		5 555
55.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	1 509					1 509
56.	<u>Közbiztonsági fejlesztések</u>						-
57.	Térfigyelő kamerák létesítése 3 helyszínen:	10 408					10 408
58.	<u>Ingatlan vásárlás</u>						-
59.	Thokoly ut 169. sz. ingatlan tulajdonjogának megvásárlása			160 000	- 160 000		-
60.	<u>Bölcsődét érintő fejlesztések feladatai</u>						-
61.	Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)			16 226			16 226
62.	Patakparti Bölcsőde beruházás kiadásai			14 472			14 472
63.	<u>Egészségügyi ellátás fejlesztésének feladatai</u>						-
64.	Cserő parki rendelőbe hűtők vásárlása					8 000	8 000
65.	<u>Óvodát érintő fejlesztések feladatai</u>						-
66.	Óvodai játszókészletek beszerzése			19 989			19 989
67.	Csicseregő Óvoda beruházás kiadásai			9 969			9 969
68.	2018. év végi előirányzat rendezés					- 502 938	

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	2018. évi módosított előirányzat
	Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	30 130	-	- 3 089	-	- 16 287	10 754
69.	Hivatali működési feladatok (szolgáltatás)						-
70.	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	5 080		- 1 500			3 580
71.	Mobilelefonok, táblagépek beszerzése	1 270					1 270
72.	Dr. Terök Béla Általános Iskola olajsütő, botmixer beszerzése			411			411
73.	Kerékpártámaszok kialakítása						-
74.	Informatikai feladatok						-
75.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	7 620		- 2 000			5 620
76.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	6 350					6 350
77.	Különböző kiseretű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 810					3 810
78.	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	6 000					6 000
79.	2018. év végi előirányzat rendezés					- 16 287	- 16 287
80.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBE	7 671	-	133 732	2 801	15 557	159 761
81.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat						-
82.	Védőnői Szolgálat beruházásának kiadásai	1 956					1 956
83.	Ílfűségi Egészségügyi Szolgálat beruházási kiadásai	5 715		90 570			96 285
84.	Kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése			24 820			24 820
85.	Egészséges Budapest Program			258			258
86.	NEAK tobbletbevétel miatti előirányzat rendezés				2 118	- 1 647	471
87.	Zuglói Önkormányzati Rendészeti						-
88.	Testkamera és mobilelefon beszerzése			132			132
89.	Testkamera és irodai szék beszerzése			157			157
90.	IP telefon, asztali készülék, irodai fotelek beszerzése			138			138
91.	Mobilelefon, LCD TV beszerzése			370			370
92.	Power bank beszerzése			35			35
93.	Gépjármű menetirányító kamera beszerzése			351			351
94.	Szoftver beszerzése			47			47
95.	Gipszkarton válaszfal készítése			341			341
96.	Négy elemes irodai bútor és tárgyaló asztal beszerzése			565			565
97.	Notebook hűtők, lézeryomtató beszerzése			34			34
98.	Fali TV konzolok és mobilelefon beszerzése			91			91
99.	Digikamera, asztali lámpa, fotóállvány és mobilelefon beszerzése			207			207
100.	Mobilelefon, iratmegsemmisítő beszerzése				148		148
101.	Tárgyi eszköz beszerzése					1 521	1 521
102.	Winchester beszerzése					27	27
103.	Állófogas, videokamera, lámpák beszerzése					40	40
104.	Mobilelefon készülék, kávéfőző, DVD forgalmazó, winchester beszerzése					320	320
105.	Zuglói Egyesített Bölcsődék						-
106.	Áthúzódo feladatok fedezete			798			798
107.	Technikai előirányzat átcsoportosítás			709			709
108.	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése			- 709		-	709
109.	Eszközbeszerzések			11 458		281	11 739
110.	Előirányzat rendezés					15	15
111.	Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ						-
112.	Technikai előirányzat átcsoportosítás			57			57
113.	Áthúzódo kötelezettségvállalások			208			208
114.	Vércukorszint mérő beszerzése						-
115.	Router beszerzése				15		15
116.	Monitorok és számítógépek beszerzése					831	831
117.	Tárgyi eszközök beszerzése					572	572
118.	Mobilelefon beszerzése					520	520
119.	Előirányzat rendezés					427	427
120.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ						-
121.	Tefal gőzallomás beszerzése			25			25
122.	Íróasztal beszerzése			396			396
123.	Vércukor mérő beszerzése			3			3
124.	Irodai székek beszerzése				50		50
125.	Hűtőszekrény beszerzése					115	115
126.	Projektor beszerzése					173	173
127.	Hordozható vászon, forgószék, szemetes beszerzése					71	71
128.	Mosógép beszerzése					117	117
129.	Hangszóró beszerzése					13	13
130.	Előirányzat rendezés					305	305
131.	Zuglói Cséperedő Óvoda						-
132.	Konyhai mérleg és asztali lámpa beszerzése			10			10
133.	Fali polc és udvari gyermek padok beszerzése			42			42
134.	Szőnyegek beszerzése					243	243
135.	Porszívó beszerzése					47	47
136.	Gumiörléményes burkolat beszerzése					296	296
137.	Hűtőszekrény és tálalókosci beszerzése					112	112
138.	Tobbletbevétel felhasználása					228	228
139.	Kórasztal, mosógép állvány, orrfűrés szerszámgép beszerzése					44	44
140.	Előirányzat rendezés					359	359
141.	Zuglói Cséperedő Óvoda						-
142.	Mikrohullámú sütő beszerzése			20			20
143.	Mosógép beszerzése			131			131
144.	Székek és asztalok beszerzése				107		107
145.	Mikrohullámú sütő beszerzése					15	15
146.	Kávéfőző beszerzése					14	14
147.	Vízforraló és porszívó beszerzése					64	64
148.	Előirányzat rendezés					1 095	1 095
149.	Zuglói Hétszínvirág Óvoda						-
150.	Gumiörléményes burkolat beszerzése					267	267
151.	Tárgyi eszköz beszerzések					344	344
152.	Előirányzat rendezés					- 1	- 1
153.	Zuglói Játékszín Óvoda						-
154.	Áthúzódo kötelezettségvállalások			729			729
155.	Okostelefon és faház beszerzése					208	208
156.	Zuglói Herminka Óvoda						-

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	2018. évi módosított előirányzat
158.	Mobiletelefonok beszerzése					96	96
159.	Tobbletbevitel felhasználása			200			200
160.	Előirányzat rendezés				-	27	27
161.	Előirányzat rendezés					364	364
162.	Zuglói Mátyva Óvoda						-
163.	Gyermek bútorok beszerzése			92			92
164.	Tornapad és padlószőnyeg beszerzése					303	303
165.	Padlószőnyeg beszerzése					68	68
166.	Tobbletbevitel felhasználása					127	127
167.	Előirányzat rendezés				-	33	33
168.	Zuglói Meseház Óvoda						-
169.	Sóvényvágó beszerzése					9	9
170.	Előirányzat rendezés					17	17
171.	Mobiletelefon készülék beszerzése						-
172.	Szőnyeg beszerzése					13	13
173.	Létra beszerzése			14			14
174.	Zuglói Mókavár Óvoda			72			72
175.	Napvitorla beszerzése					211	211
176.	Előirányzat rendezés				-	4	4
177.	Tobbletbevitel felhasználása						-
178.	Zuglói Napsugár Óvoda						-
179.	Vasaló beszerzése			8			8
180.	Hűtőszekrény beszerzése					65	65
181.	Tobbletbevitel miatti előirányzat emelés					160	160
182.	Előirányzat rendezés				-	1	1
183.	Előirányzat rendezés					295	295
184.	Zuglói Narancs Óvoda						-
185.	Tobbletbevitel miatti előirányzat emelés			264			264
186.	Létra beszerzése					37	37
187.	Előirányzat rendezés					73	73
188.	Zuglói Kerekgyártó Óvoda						-
189.	Hifi-torony és vasaló beszerzése					42	42
190.	Csavarbehajtó beszerzése					34	34
191.	Kerti padok beszerzése					324	324
192.	Előirányzat rendezés					153	153
193.	Zuglói Kínaskereső Óvoda						-
194.	Fali konzol beszerzése			6			6
195.	Homokozó takaró ponyva beszerzése					105	105
196.	Zuglói Napköztiotthon Óvoda						-
197.	Fűző- és melegítő tartó lap beszerzése			9			9
198.	Kerekpár beszerzése					129	129
199.	Létra beszerzése					15	15
200.	Székek beszerzése					64	64
201.	Zuglói Napraforgó Óvoda						-
202.	Ventilátor és szegélynyíró beszerzése				16		16
203.	Fészekhinta beszerzése					330	330
204.	Kerti lóca beszerzése					16	16
205.	Előirányzat rendezés						-
206.	Előirányzat rendezés					871	871
207.	Zuglói Örkölő Óvoda						-
208.	Tobbletbevitel miatti előirányzat emelés				33	47	80
209.	Technikai előirányzat átcsoportosítás				33	33	-
210.	Notebook, fali pole beszerzése					253	253
211.	Motoros napellenző beszerzése					180	180
212.	Árnyékolástechnikai berendezés beszerzése					296	296
213.	Előirányzat rendezés				-	40	40

	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	2018. évi módosított előirányzat
214.	Zuglói Óperencs Óvoda			50			-
215.	Szönyeg beszerzése						50
216.	Napernyő beszerzése				20		20
217.	Mikrohullámú sütő beszerzése					48	48
218.	Polcos szekrény beszerzése					99	99
219.	Hangfal és szkennel beszerzése					29	29
220.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés					326	326
221.	Előirányzat rendezés						-
222.	Zuglói Pótlóm Park Óvoda			24			-
223.	Porszívó beszerzése			50			24
224.	Oszlop ventilátor beszerzése			48			50
225.	Áthúzó kötelezettség			48			48
226.	Technikai előirányzat átcsoportosítás					80	48
227.	Zsúrkocsi beszerzése					60	80
228.	Nyugtató fotel beszerzése		-	48			60
229.	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése					128	-
230.	Íróasztal, CD-s rádió, porszívó és merevlemez beszerzése					154	48
231.	Székény, fűtő-véső kalapács, trapéz asztalok beszerzése						128
232.	Zuglói Rózsavár Óvoda			26	41		154
233.	Elektromos kapa, pavilon, fektetőgy beszerzése					284	-
234.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés					46	67
235.	Előirányzat rendezés						284
236.	Zuglói Tündérváros Óvoda			66			-
237.	Mikrohullámú sütő és szőnyeg beszerzése			82			66
238.	Fűtőkalapács, fűszegélynyíró és sövényvágó beszerzése					63	82
239.	Nyomtató beszerzése					81	63
240.	Rendezvény sátor beszerzése					72	81
241.	Rádiómagán beszerzése					61	72
242.	Számítógép asztal és fűtőkódó szekrény beszerzése					81	61
243.	Előirányzat rendezés						81
244.	Zuglói Tihany Óvoda			1			-
245.	Polc tartó konzol beszerzése			118		135	1
246.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés					334	253
247.	Napvilág beszerzése					23	334
248.	Technikai előirányzat átcsoportosítás					111	23
249.	Előirányzat rendezés						111
250.	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda			15			-
251.	Gőzölős vasaló beszerzése			3			15
252.	Vízforraló beszerzése			18			3
253.	Ventilátor beszerzése			88			18
254.	Mobiltelefon készülék beszerzése				20		88
255.	Sövényvágó olló beszerzése					65	20
256.	Függőszekedő mászóka beszerzés					191	65
257.	Kerékpár állvány beszerzése					232	191
258.	Tárgyi eszköz beszerzése					65	232
259.	Játéktechnikai eszköz beszerzése					36	65
260.	Előirányzat rendezés						36
261.	Zuglói Bóhíza Óvoda			24			-
262.	Fűnyíró beszerzése					170	24
263.	Tárgyi eszköz beszerzése					222	170
264.	Mászókészlet beszerzése				200	71	222
265.	Előirányzat rendezés						129
266.	Zuglói Tücsöktanya Óvoda					63	-
267.	Porszívó és lámpa beszerzése					44	63
268.	Mikrohullámú sütő beszerzése					491	44
269.	Előirányzat rendezés						491
270.	Zuglói Aprófalva Óvoda			116		58	-
271.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés			125			174
272.	Áthúzó kötelezettségvállalások					10	125
273.	Előirányzat rendezés					283	10
274.	Mozdony beszerzése			220			283
275.	Vasaló és fektetőgyak beszerzése						220
281.	Mindösszesen:	1 609 075	6 446	- 381 660	- 116 491	- 487 035	630 335

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 2018. évben a lakosságnak juttatott támogatásai,
szociális és rászorultsági jellegű ellátásai**

adatok eFt-ban

	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Szép korú személyek elismerése	18 000		-2000			16 000
2.	Gyermekekétkeztetési díjkezdvevény	100					100
3.	Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás	200					200
4.	Védőoltások (báránymhlö)	8 000		-2000			6 000
5.	Védőoltások (pneumococcus)	8 000		-2000			6 000
6.	Születési támogatás	30 000		-5000			25 000
7.	Tanénvkezdési támogatás	3 500					3 500
8.	Települési támogatás-ápolási díj	15 000		-5000			10 000
9.	Települési támogatás - minimum jövedelem	205 000		-8985			196 015
10.	Fűtési támogatás	40 000		-2000			38 000
11.	Települési támogatás - adósságkezelés	25 000		2207			27 207
12.	Rendkívüli települési támogatás - eseti segély	40 000		-3000			37 000
13.	Települési támogatás - lakásfenntartás	80 000		10065			90 065
14.	Tűzifa juttatás rászorulóknak részére	4 000					4 000
15.	Családok táboroztatásának támogatása	1 000				552	448
16.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	50 000		-10000			40 000
17.	Köztemetés	18 000		1075			19 075
18.	Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás	20 000		8800			28 800
19.	Pénzbeli kárpótlás	50					50
20.	Zuglói Szociális Modell	10 000					10 000
21.	Végrendeleti meghagyás					4 580	4 580
22.	Kerületi képzési támogatás					10 000	10 000
	Év végi előirányzat rendezés					104 049	104 049
23.	ÖSSZESEN:	575 850	-	- 17 838	-	- 90 021	467 991

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
2018. évi tartalékainak részletezése

adatok eFt-ban

	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	2018. évi módosított előirányzat
1.	<u>Általános tartalék</u>	50 000	-42 874	65 141	-25 067	-47 200	0
2.	<u>Céltartalékok</u>						
3.	működési						
4.	= Végreteletti meghagyás - zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok támogatásának tartaléka	2 670		1 910		-4 580	0
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkeze	10 000		-1 350	-1 162	-7 488	0
6.	= Szociális Bizottság tartalékkeze	10 000	-500	-1 500	-2 300	-5 700	0
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkeze	10 000				-10 000	0
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, sport egyesületek, sportszervezetek)	1 000		-1 000			0
9.	= Környezetvédelmi Alap	22 653				-22 653	0
10.	= Óvodai és iskolai szociális munka feladat ellátása céltartalék	31 560		-10 000	-3 515	-18 045	0
11.	= Nyugdíjba vonulókhoz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járuléka - szociális, ZESZ	95 708	-677	-26 725	-4 540	-63 766	0
12.	= Polgármesteri keret	50 000	-3 170	-18 509		-28 321	0
13.	= Nyugdíjba vonulókhoz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járuléka - óvodák	63 462		-1 911	-4 608	-56 943	0
14.	= Áthúzódó költségek fedezete - működési	350 000	-23 000	-314 325		-12 675	0
15.	= Hulladékudvar bővítése	50 000				-50 000	0
16.	= Tiszta Zuglóért Program céltartaléka	35 000				-35 000	0
17.	= Választások, szavazások, népszavazások öneze	30 000		-30 000			0
18.	= Bérkompenzáció	3 200				-3 200	0
19.	felhalmozási						0
20.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati öneze	100 000	-12 623	-26 268	-37 899	-23 210	0
21.	= Egészséges Budapest Program 2. ütem					193 270	193 270
22.	= Intézményi térfigyelő kamerák beszerzésének céltartaléka	6 171				-6 171	0
23.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	921 424	-82 844	-364 537	-79 091	-201 682	193 270

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata államháztartáson belülről és kívülről adott támogatásai 2018. évben

							adatok eFt-ban
	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások	1 813 811	24 874	- 28 395	26 581	- 4 856	1 832 015
2.	Államháztartáson belülről adott támogatások	52 040	-	2 403	-	1 156	53 287
3.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>						
4.	Vakok Állami Intézete	-		4 463			4 463
5.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	8 500		1 500			7 000
6.	Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)	20 000		1 480		1 156	20 324
7.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>						
8.	Uzsoki modell - egészségmegőrző program	5 000					5 000
9.	<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>						
10.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	2 040		2 040			-
11.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	16 500					16 500
12.	Államháztartáson kívülről adott támogatások	1 761 771	24 874	- 30 798	26 581	- 3 700	1 778 728
13.	<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>						
14.	Myrai Vallási Közhazsnú Egyesület támogatása	6 000		-	800		6 800
15.	Egyházak támogatása	10 000		500	400		9 900
16.	<i>Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>						
17.	Magyar Szakszervezeti Szövetség			-		220	220
18.	Tiszta Jövőért Közhazsnú Alapítvány támogatása	9 000		-			9 000
19.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	4 000		-	500		4 500
20.	Gézenzög Alapítvány támogatása	1 260		156			1 416
21.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000		1 000			6 000
22.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthona)	11 500		2 500			14 000
23.	Utcai szociális munka ellátáshoz kapcsolódó támogatása (Ménhely Alapítvány)	6 500		3 500			3 000
24.	Lelki Egészségvédő Alapítvány dropprevenciók tevékenységének támogatása	2 000		-	600		2 600
25.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Otthon Karitativ Egyesület)	50		-			50
26.	BVSC - sportóvodai ellátás támogatása	2 856		918			3 774
27.	Civil szervezetek támogatása	25 000		2 540	88	9 000	13 548
28.	Zuglói Polgár- és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	8 800		-			8 800
29.	Kerületi kintutak, díjak, adományozással járó kifizetések	1 700		-			1 700
30.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	7 500		-			7 500
31.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	4 000		-			4 000
32.	Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége					500	500
33.	Stadium Generale Zuglói Egyesület					500	500
34.	Élel-Szin Közhazsnú Nonprofit Kft.					500	500
35.	Kathi Attila Sport Egyesület					200	200
36.	Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület					150	150
37.	Lisztértekenyek Érdekvédelmének Országos Egyesülete Zuglói Csoportja					250	250
38.	<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>						
39.	Lakásért életjáradék program	50 000		38 000			12 000
40.	Kerületi képzési támogatás	10 000		-			10 000
41.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000		-			1 000
42.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatásai</i>						
43.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	146 952		-		2 000	2 000
44.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	127 218	24 874	2 084			154 176
45.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	219 030		17 638	4 000		205 392
46.	Zuglói Filharmonia Non -Profit Kft. működésének támogatása	191 525		-			191 525
47.	Zuglói Városgazdálkodási és Közföldgazdálkodási Zrt. működésének támogatása (közszolgáltatás)	900 000		-			900 000
48.	Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai (Civil Füzet)	1 000		2 000			3 000
49.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>						
50.	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600		-			3 600
51.	KEF prevenciók támogatás			6 080		980	7 060
52.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000		-			1 000
53.	Háziorvosok költségekkel kapcsolatos támogatás	5 280		-			5 280
54.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	-		6 680	20 193		26 873
55.	Különböző szociális jellegű alapítványi, civil szervezeti, egyházi támogatások	-		9 962			9 962

	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	Módosítás 4.	2018. évi módosított előirányzat
50.	Felhalmozási célú támogatások	329 000	33 000	86 730	3 686		447 416
51.	Államháztartáson belülrre adott támogatások	2 000	5 000	5 000	3 286	-	5 286
52.	Kassai téri Szent Lélek templom orgona felújítása	-	5 000	5 000			-
53.	Fővárosi Önkormányzat lakások elidegenítése	2 000					2 000
57.	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatásai						-
58.	Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízesatorna fejlesztése				3 286		3 286
54.							
55.	Államháztartáson kívülrre adott támogatások	327 000	23 000	91 730	400	-	442 130
56.	Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai						-
57.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000					1 000
58.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadása	15 000	23 000	6 000			44 000
59.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása	300 000		11 270			288 730
60.	Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása (MP3 lejátszó, hangoskönyvek lejátszásához)				400		400
61.	Önkormányzati tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltása						-
62.	Sportcélú pályázati támogatások TAO			97 000			97 000
63.	Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai						-
64.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000					1 000
65.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						-
66.	Dolgozók lakásépítési, vásárlási, felújítási kölcsöne	10 000					10 000
67.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 142 811	57 874	150 065	30 667	- 4 856	2 279 431

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei									
Feladat megnevezése		Év	Egyenlet támogatás díjazása	Összesítés/változás nem támogatott kiadásokból	Összesen összesítés	Összesen összesítés	Összesen összesítés	Összesen összesítés	adatok 2018.12.31-ig
1.									
2.									
3.									
4. (2+3)									
5.									
6.									
1.	II. DTFP-407-3.1-1-CHESZTUT projekt-Fennartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Költségvetése (85-10-5) 129.333 EUR (támogatások+önforrás)	2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi ÖSSZESEN:	11.741 12.669 635 14.894 38.704	618 635 784 2.037	12.359 13.304 15.678 40.741	11.038 13.413 15.245 24.451	4.043 15.245 19.288		
2.	III. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédokkal! egység kiadásai innovációkat fejlesztésben és megvalósításban 136.731 EUR	2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi ÖSSZESEN:	20.470 3.070 16.029 3.846 43.415	- - - - -	20.470 3.070 16.029 3.846 43.415	844 3.070 19.866 3.914	20.470 11.964 20.470		
3.	IV. AWAIR - környezeti tudás és szemléletmód a kritikus légszennyezéssel helyszínek kezelésére (85-10-5 támogatás Intenzitás) 309.880 EUR (támogatások+önforrás)	2017. évi 2018. évi 2019. évi 2020. évi ÖSSZESEN:	1.739 26.877 40.632 23.484 92.732	92 1.414 2.138 1.236 4.880	1.831 28.291 42.770 24.720 97.612	2.531 19.866 11.964	20.470 11.964 11.964		
4.	V. DTFP-405-2.2 EcoVelo Tour A hatékony életmódra törekvés előmozdítása az EUROVELO kerékpárturizmus fejlesztésére a Duna régióban (85-10-5 támogatás Intenzitás) Teljes költségvetés: 494.890 EUR-473.945 Euro támogatás+24.945 Euro öntözés	2018. 2019. 2020. 2021. ÖSSZESEN:	8.714 58.532 64.031 18.016 149.293	459 3.080 3.370 948 7.857	9.173 61.612 67.401 18.964 157.150	12.339 19.866 12.339			
5.	VI. Troja Verde, az újrahasznosítás kifizetési Teljes költségvetés: 8.900 Euro-6.230 Euro támogatás (70%)+2.670 Euro öntözés (30%)	2018. 2019. ÖSSZESEN:	6.230 7.380 13.610	2.670 2.736 5.406	8.900 10.116 19.016	1.893			
6.	Urban Innovative Action pályázat, E-Co-Housing, Kitchinggel együtt megtervezett infomartok lakás (80% támogatás, 20% öntözés) Teljes költségvetés: 3.009.502,3 EUR	2018. évi 2019. évi ÖSSZESEN:	385.000 385.000 770.000	96.250 96.250 192.500	481.250 481.250 962.500				
7.	X. VEKOP Praxisközpont pályázat, Praxisközpont Zuglóban a magasabb szintű alappillért Támogatás összege: 110.000 EUR	2018. évi 2019. évi ÖSSZESEN:	71.846 38.154 110.000	- - -	71.846 38.154 110.000				
8.	MINDÖSSZESEN:		1.217.674	212.700	1.430.374	62.821			51.722