

**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.) és a 25/2018. (IX.21.) 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 31 188 546 ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 28 244 295 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 29 086 310 eFt, |
| c) a költségvetési hiány összege: | 842 015 eFt. |

(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 | 1 055 789 eFt-ban, |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | -1 055 789 eFt-ban |
- határozza meg.

4. §*1

- A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 2018. évi költségvetésen belül:
- | | |
|---|---------------------|
| a) a működési bevételeket | 24 667 588 eFt-ban, |
| b) a működési kiadásokat | 24 453 814 eFt-ban, |
| c) a felhalmozási bevételeket | 3 576 707 eFt-ban, |
| d) a felhalmozási kiadásokat | 4 632 496 eFt-ban, |
| e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervei támogatás nélkül) | 2 944 251 eFt-ban, |
| f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervei támogatás nélkül) | 2 102 236 eFt-ban, |
- állapítja meg a 2/A. és 2/B. mellékletek 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

*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 visszafizetésére 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 önrő, 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 feladatmaradás 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 étellemezési 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 értendők 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 anyaothton működtetési kötelezettségét

feladat-ellátási szerződés megkötésével látja el.

20. §

- (1) A Képviselő testület által jóváhagyott, önkormányzati keretből 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 kötelem 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 vagyonról 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 készítene, 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 – zárhatja, 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 bérigazgatást érintő, valamint az illetményekre 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 bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszám (álláshely) keretét 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 bérmegtakarítás 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 megkötni,
 - b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven 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. §

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 értéknyilvántartást kell vezetni tekintettel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ára, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rend. 22. §-ára.

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 Zuglói Önkormányzata 2018. évi bevételei

adatok eF-hon

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		1. Cím		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		átmaradvány	
BEVÉTELEK						Külső	Bükkent vállalt	Állam- igazgatási	
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	7 632 072	7 661 451	-1 558 742	6 102 709	4 475 928	1 626 831	0	
b)	évesfordulói és bevételek bevételei	3 931 267	3 956 140	89 983	4 016 123	4 016 093	0	30	
c)	visszatérítendő költségszámvetés, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
d)	éveshalmozási bevételek államháztartáson belülről	3 700 811	3 705 211	-1 618 725	2 086 586	0	0	0	
a)	adók (helyi, helyi támogatás)	11 204 007	11 204 007	612 280	11 816 287	9 224 380	2 585 000	6 907	
b)	éveshalmozási bev. (társul. igazg. díj, stb.)	10 670 000	10 670 000	612 280	10 670 000	8 585 000	2 085 000	0	
c)	nyitányi bevételek	534 007	534 007	612 280	1 146 287	639 380	500 000	6 907	
d)	nyitányi célú átvett pénzeszközök	6 677 706	6 677 706	108 886	6 786 592	4 284 606	2 461 926	10 000	
e)	visszatérítendő költségszámvetés államháztartáson belülről	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0	
f)	éveshalmozási bevételek államháztartáson belülről	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	25 475 786	25 505 165	-837 577	24 667 588	17 964 874	6 685 777	16 937	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	241 000	241 000	213 668	454 668	0	454 668	0	
b)	visszatérítendő költségszámvetés, igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
c)	éveshalmozási bevételek államháztartáson belülről	241 000	241 000	213 668	454 668	0	454 668	0	
7.	Felhalmozási bevételek	241 000	241 000	213 668	454 668	0	454 668	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 953 650	2 953 650	21 389	2 975 039	10 000	2 965 039	0	
a)	visszatérítendő költségszámvetés államháztartáson belülről	147 000	147 000	0	147 000	0	147 000	0	
b)	éveshalmozási bevételek államháztartáson belülről	17 000	17 000	0	17 000	0	17 000	0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	3 341 650	3 341 650	235 057	3 576 707	10 000	3 566 707	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 817 436	28 846 815	-602 530	28 244 285	17 974 874	10 252 484	16 937	
10. Finanszírozási bevételek									
a)	hitelnek kölcsönök felvétele (finanszírozás)	0	0	0	0	0	0	0	
b)	felújításhoz kölcsönök, beváltások, értékpapírok	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	
c)	betéti megkezdés, visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0	
d)	éveshalmozási bevételek államháztartáson belülről	1 000 000	1 000 000	-57 749	944 251	935 435	8 816	0	
e)	államháztartáson belülről megkezdés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
f)	államháztartáson belülről megkezdés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
g)	államháztartáson belülről megkezdés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
h)	államháztartáson belülről megkezdés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000	3 000 000	-57 749	2 944 251	935 435	2 008 816	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		31 817 436	31 846 815	-658 269	31 188 546	18 910 309	12 261 300	16 937	
Költségvetési egyenleg		-900 000	-900 000	57 985	-842 015				
Működési egyenleg (finanszírozási művelettel együtt)		1 137 425	1 172 675	-116 882	1 055 789				
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási művelettel együtt)		-1 137 425	-1 172 671	116 882	-1 055 789				

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi kiadásai

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		1. Cím		adatok eF-ban				
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
KIADÁSOK						költség	bankkártyán	Állam- igazgatási
1.	Személyi juttatások	7 532 936	7 557 955	46 183	7 604 168	5 222 836	2 381 332	0
2.	Intézményi felhatalmazottak és szociális hozzájárul. adó	1 742 148	1 742 148	-54 932	1 687 216	1 192 091	505 125	0
3.	Dologi kiadások	11 449 609	11 469 683	1 478	11 471 161	8 975 111	2 596 051	9 959
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 850	575 850	-17 338	558 512	183 447	374 065	250
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 671 726	3 896 826	-759 571	3 137 255	2 399 020	734 235	0
a)	elvonások és befizetések	1 205 391	1 205 391	-358 468	846 923	846 923	0	0
b)	viszter. jutt. kölcs. nyújtása törlesztés államháztartáson belül	57 040	57 040	2 403	54 637	0	54 637	0
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0
d)	viszter. jutt. kölcs. nyújtása törlesztés államháztartáson kívül	1 761 771	1 788 815	-13 908	1 755 847	1 427 482	328 365	0
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	921 424	838 580	-364 537	474 043	124 616	349 427	0
f)	hirdetmények	25 238 361	25 232 490	-778 680	24 453 814	17 862 505	6 591 088	10 219
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 609 075	1 615 521	-381 660	1 233 861	932 192	301 669	0
7.	Beruházások	2 541 000	2 541 000	413 105	2 954 905	475 970	2 478 935	0
8.	Felújítások	329 000	357 000	86 730	443 730	4 000	439 730	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
a)	viszter. jutt. kölcs. nyújtása törlesztés államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	10 000	10 000	-5 000	10 000	0	10 000	0
c)	viszter. jutt. kölcs. nyújtása törlesztés államháztartáson kívül	317 000	340 000	91 730	431 730	2 000	429 730	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 479 075	4 514 321	118 175	4 632 496	1 412 162	3 220 334	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 717 436	29 746 815	-660 505	29 086 310	19 274 669	9 801 422	10 219
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitelk. kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	100 000	100 000	2 236	102 236	102 236	0	0
d)	finanszírozási bevételek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
e)	hitelviszonyok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 100 000	2 100 000	2 236	2 102 236	102 236	2 000 000	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 817 436	31 846 815	-658 269	31 188 546	19 376 905	11 801 422	10 219

Előirányzatok támogatás összesen:
 - irányítószervei támogatásból állami támogatás 9 928 694,00
 - irányítószervei támogatásból önkormányzati támogatás 3 544 253,00
 6 384 441,00

Előirányzatok támogatás összesen:
 - irányítószervei támogatásból állami támogatás 9 841 248,00
 - irányítószervei támogatásból önkormányzati támogatás 3 353 353,00
 6 487 895,00

Előirányzatok támogatás összesen:
 - irányítószervei támogatásból állami támogatás 101 458,00
 - irányítószervei támogatásból önkormányzati támogatás 0,00
 101 458,00

Előirányzatok támogatás összesen:
 - irányítószervei támogatásból állami támogatás 9 942 706,00
 - irányítószervei támogatásból önkormányzati támogatás 3 353 353,00
 6 599 353,00

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

adatok: Ft-ban

		2. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelelegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	ökönként vállalt államigazgatási	
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 009 553	5 925 932	-1 597 426	4 328 506	4 029 932	298 574	30
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 931 261	3 956 140	59 981	4 016 123	4 016 993		30
b)	elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0		
c)	viszatar. lám., köles. visszatérítéssé, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0		
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	2 078 292	1 969 792	-1 657 409	312 383	13 839	298 574	
2.	Rögzített célú bevételek	11 178 700	11 178 700	612 280	11 790 980	9 205 980	2 585 000	0
a)	adók (helyi, kp-i szingedeti)	10 670 000	10 670 000		10 670 000	8 585 000	2 085 000	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	508 700	508 700	612 280	1 120 980	620 980	500 000	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 359 379	5 359 379	88 000	5 439 379	3 066 332	2 373 047	
a)	viszatar. lám., köles. visszatérítéssé államháztartáson kívül	12 000	12 000		12 000	0	12 000	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0		0	0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	22 559 632	22 476 011	-905 146	21 570 865	16 302 244	5 268 591	30
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 000	241 000	-213 668	45 668	0	454 668	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0		0	0		
b)	viszatar. lám., köles. visszatérítéssé, igénybevétele államháztartáson belül		0		0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	241 000	241 000	-213 668	45 668	0	454 668	
7.	Felhalmozási bevételek	2 953 658	2 953 658	21 389	2 975 039	10 000	2 965 039	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	147 000	147 000		147 000	0	147 000	0
a)	viszatar. lám., köles. visszatérítéssé államháztartáson kívül	17 000	17 000		17 000	0	17 000	
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	130 000	130 000		130 000	0	130 000	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	3 341 658	3 341 658	235 057	3 576 707	10 000	3 566 707	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		25 901 282	25 817 661	-670 089	25 147 572	16 312 244	8 835 298	30
10.	Finanszírozási bevételek		0		0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (kivétel hitel)	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értéktelése		0		0			
c)	bevételek megszüntetése, visszatulajása		0		0			
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele	1 000 000	1 000 000	-68 424	931 576	931 576		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei		0		0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0		0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000	3 000 000	-68 424	2 931 576	931 576	2 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		28 901 282	28 817 661	-738 513	28 079 148	17 243 820	10 835 298	30
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	339 387	343 041	-37 972	315 073	303 098	111 981	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	89 992	90 633	-13 081	77 551	88 482	19 069	
3.	Dologi kiadások	7 481 459	7 504 333	29 367	7 533 700	5 526 778	2 006 121	800
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 850	575 850	-17 838	558 012	193 447	374 315	250
5.	Egyéb működési célú kiadások	3 943 625	3 886 825	-753 569	3 133 256	2 399 021	734 235	0
a)	elvonások és befizetések	1 205 390	1 205 390	-358 468	846 922	846 922		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások		0		0	0		
c)	viszatar. lám., köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0		0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	52 040	52 040	2 403	54 443	0	54 443	
e)	viszatar. lám., köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	2 000	2 000		2 000	0	2 000	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	1 761 771	1 788 815	-32 967	1 755 848	1 427 483	328 365	
g)	tarulokok	921 424	838 580	-364 537	474 043	124 616	349 427	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	12 431 313	12 400 621	-783 093	11 617 598	8 370 826	3 245 722	1 050
7.	Beruházások	1 571 274	1 577 210	-512 303	1 065 117	878 612	186 805	
8.	Felújítások	2 541 000	2 541 000	365 460	2 907 460	442 962	2 464 498	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	329 000	357 000	86 730	443 730	4 000	439 730	0
a)	viszatar. lám., köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0		0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	2 000	7 000	-5 000	2 000	2 000		
c)	viszatar. lám., köles. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	10 000	10 000		10 000	0	10 000	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	317 000	340 000	91 730	431 730	2 000	429 730	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 441 274	4 475 210	-59 113	4 416 607	1 325 574	3 091 033	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 872 587	16 876 411	-842 206	16 034 205	9 696 400	6 336 755	1 050
11.	Finanszírozási kiadások		0		0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	2 000 000	
b)	értékpapírok vásárlása		0		0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 000	100 000	2 236	102 236	102 236		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése		0		0			
e)	irányító szervi támogatás felvételére (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	9 928 694	9 841 250	101 457	9 941 707	7 841 944	2 100 763	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		12 028 694	11 941 250	-103 693	12 044 943	7 944 180	4 100 763	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		28 901 282	28 817 661	-738 513	28 079 148	17 640 580	10 437 518	1 050

Irányító szervi támogatás összesen:
- irányító szervi támogatásból állami támogatás
- irányító szervi támogatásból önkormányzati támogatás

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

		3. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						Kötelező	Szaktervállalás	Állam- igazgatás)
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 250	4 250	20 281	24 531	4 119	20 412	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	4 250	20 281	24 531	4 119	20 412	
2.	Közfelhalmozási bevételek	6 907	6 907	0	6 907	0	0	6 907
a)	adók (helyi, kp-i átengedési)				0			
b)	egyéb közhalmozási bev. (bűrtulj. igazg. szolg. díj, stb.)	6 907	6 907		6 907			6 907
3.	Működési bevételek	704 132	704 132	27 962	732 094	700 682	21 412	10 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0			
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	715 289	715 289	48 243	763 533	704 801	41 824	16 907
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	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	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése 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		715 289	715 289	48 243	763 533	704 801	41 824	16 907
10.	Finanszírozási bevételek				0	0		
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (hosszú távú)				0			
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betét megszűntetése, visszaváltása				0			
d)	jelöltésvételi kv. maradványának igénybevétele			3 859	3 859	3 859		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplikációs miatt-ko)	2 978 388	2 978 536	18 251	2 996 787	2 557 467	439 320	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 978 388	2 978 536	22 110	3 000 646	2 561 326	439 320	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 693 677	3 693 825	70 353	3 764 178	3 266 127	481 144	16 907
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	1 564 876	1 564 929	71 771	1 636 770	1 310 106	326 664	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó	387 998	388 023	-1 163	386 868	318 224	68 636	
3.	Dologi kiadások	1 710 672	1 709 873	-27 746	1 682 127	1 598 027	74 931	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			
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			
g)	területi				0			
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 663 547	3 662 895	-42 862	3 705 757	3 226 357	470 231	9 169
7.	Beruházások	30 130	30 130	-3 089	27 041	27 041		
8.	Felújítások		808	30 580	31 388	31 388		
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)	30 130	30 938	27 491	58 421	58 421	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 693 677	3 693 825	70 353	3 764 178	3 284 778	470 231	9 169
11.	Finanszírozási kiadások				0	0		
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok visszafizetése				0	0		
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0		
e)	irányítói szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplikációs miatt-ko)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 693 677	3 693 825	70 353	3 764 178	3 284 778	470 231	9 169

Irányítói szervi támogatás összesen: 2 978 388 2 978 536 18 251 2 996 787
 - irányítói szervi támogatásból állami támogatás: 209 963 110 635
 - irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás: 2 768 425 2 867 901 18 251 2 886 152

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

		4. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	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	1 731 269	18 403	1 749 672	441 777	1 307 895	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. t. m., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	1 618 269	1 731 269	18 403	1 749 672	441 777	1 307 895	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i ártérségi)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bűrtörz. igazg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	84 318	84 318	0	84 318	37 569	46 749	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. t. m., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	1 702 587	1 815 587	18 403	1 833 990	479 346	1 354 644	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. t. m., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. t. m., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 702 587	1 815 587	18 403	1 833 990	479 346	1 354 644	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek. kölcsönök felvétele (lúcvd hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értéktelése	0	0	0	0	0	0	0
c)	betéti megszűnése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	0	3 403	3 403	0	3 403	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)	662 074	551 044	138 057	689 101	89 808	599 293	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		662 074	551 044	138 057	689 101	89 808	602 696	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 364 661	2 366 631	159 863	2 526 494	569 154	1 957 340	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	1 466 186	1 467 811	34 179	1 501 993	330 741	1 171 252	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	349 485	349 837	-14 981	325 846	79 471	246 375	0
3.	Dologi kiadások	550 319	550 319	8 953	559 271	148 860	410 411	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. t. m., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar. t. m., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 365 990	2 368 967	28 159	2 387 110	559 072	1 828 038	0
7.	Beruházások	7 671	7 671	115 648	123 319	8 455	114 864	0
8.	Felújítások	0	0	16 065	16 065	1 628	14 437	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. t. m., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. t. m., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	7 671	7 671	131 713	139 384	10 083	129 301	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 364 661	2 366 631	159 863	2 526 494	569 155	1 957 339	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek. kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétből való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 364 661	2 366 631	159 863	2 526 494	569 155	1 957 339	0

Irányítószervi támogatás összesen: 662 074 551 044 138 057 689 101
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 0
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 662 074 551 044 138 057 689 101

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

		6. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önkormányzati
BEVÉTELEK							állam- igazgatás
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		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
a) adók (helyi, kpi átmenetű)		0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírág. igazg. szolg. díj, stb.)		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
-4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése 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)		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
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. visszatérítése, 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. visszatérítése 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		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid távú)		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0
c) betéti megsemmisítése, visszatartása		0	0	0	0	0	0
d) elvett évek kv. maradványának igénybevétele		0	0	1 360	1 360	0	1 360
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0
f) irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt: kö)		342 338	342 348	-10 226	332 122	313 958	18 164
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		342 338	342 348	-8 866	332 122	313 958	19 524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		360 738	360 748	-8 866	351 882	332 358	19 524
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		201 779	201 787	1 715	203 502	190 667	12 835
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		43 528	43 530	-581	42 949	40 348	2 601
3. Dologi kiadások		115 431	115 431	-12 468	102 963	98 876	4 087
4. Előirányzott pénzügyi juttatások		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
g) tartalékok		0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		360 738	360 748	-11 334	349 414	329 891	19 523
7. Beruházások		0	0	2 468	2 468	2 468	0
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	2 468	2 468	2 468	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		360 738	360 748	-8 866	351 882	332 359	19 523
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0
e) irányítói szervi támogatás felvételének (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		360 738	360 748	-8 866	351 882	332 359	19 523

Irányítói szervi támogatás összesen: 342 338 342 348 -10 226 332 122
 - irányítói szervi támogatásból állami támogatás: 0
 - irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás: 342 338 342 348 -10 226 332 122

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

adatokEFT-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN							
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önkormányzati vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
a) adók (helyi, kp-i stencsetek)	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	283 586	283 586	0	283 586	263 792	19 794	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	283 586	283 586	0	283 586	263 792	19 794	0	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	283 586	283 586	0	283 586	263 792	19 794	0	
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
a) hitelek kölcsönök felvétele (kivül hiel)	0	0	0	0	0	0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
c) belső megszűntetés, visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0	
d) előző évek kv. maradványának igénybevétele	0	0	1 527	1 527	0	1 527	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)	2 393 642	2 415 127	21 765	2 436 892	2 065 927	370 965	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 393 642	2 415 127	23 292	2 438 419	2 065 927	372 492	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 677 228	2 698 713	23 292	2 722 005	2 329 719	392 286	0	
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	1 591 426	1 610 391	17 940	1 628 331	1 361 258	267 073	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	357 822	361 347	-4 236	357 116	296 583	60 534	0	
3. Dologi kiadások	716 980	726 980	-3 367	723 613	658 959	64 654	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
a) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi utómódszaból származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 677 228	2 698 713	10 347	2 709 660	2 316 799	392 261	0	
7. Beruházások	0	0	12 945	12 945	12 945	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	12 945	12 945	12 945	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 677 228	2 698 713	23 292	2 722 005	2 329 744	392 261	0	
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
a) hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
e) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 677 228	2 698 713	23 292	2 722 005	2 329 744	392 261	0	

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

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

adatok: Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	7. Cím						
	ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
kötelező						önköltségtérítési	állam- szolgáltatás
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b) támogatás és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2. Kiszármaztatott bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) juttók (helyi. Lp-si támogatás)	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhalalmi bev. (bűnsz. igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	170 439	170 439	0	170 439	170 439	0	0
4. Működési célú átréfti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átréfti pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	170 439	170 439	0	170 439	170 439	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átréfti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átréfti pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 439	170 439	0	170 439	170 439	0	0
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (áll- és helyi)	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c) helyi nyugtalanítás, visszatérítés	0	0	0	0	0	0	0
d) előző évek ki- és maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f) irányító szerv támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	1 488 927	1 494 063	974	1 495 037	1 286 679	208 358	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 488 927	1 494 063	974	1 495 037	1 286 679	208 358	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 659 366	1 664 502	974	1 665 476	1 457 118	208 358	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	1 052 321	1 056 680	-8 064	1 048 616	884 491	164 125	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 914	237 774	-6 332	231 442	192 296	39 153	0
3. Dologi kiadások	370 051	370 051	3 104	373 155	368 075	5 080	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
g) tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 659 366	1 664 502	-11 282	1 653 220	1 444 862	208 358	0
7. Beruházások	0	0	12 256	12 256	12 256	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	12 256	12 256	12 256	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 366	1 664 502	974	1 665 476	1 457 118	208 358	0
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök belköltségen való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e) irányító szerv támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 659 366	1 664 502	974	1 665 476	1 457 118	208 358	0
Irányító szerv támogatás összesen:	1 488 927	1 494 063	974	1 495 037			
- irányító szerv támogatásból állami támogatás	548 229	480 247		480 247			
- irányító szerv támogatásból önkormányzati támogatás	940 698	1 013 816	974	1 014 790			

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

adatok eFI-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		8. Cím					
		ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önkölvi 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. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi bevétel	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, helyi átmeneti)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb külföldi bev. (büszke igazg. szolg. díj. stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	92	92	0	92	92	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése 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)	92	92	0	92	92	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok (általmozási) támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, 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. visszatérítése 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		92	92	0	92	92	0
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitelkölcsönök felvétele (külső hitel)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	belül megfinanszírozás visszaműködése				0		
d)	előző évek lejáró mellékletmunkái igénybevétele			645	645	0	645
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplikációs miatti-ko)	285 553	295 992	49 753	345 745	299 650	46 095
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 553	295 992	50 398	346 390	299 650	46 740
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 645	296 084	50 398	346 482	299 742	46 740
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	196 383	205 116	34 322	239 498	103 665	35 723
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	14 127	45 833	5 310	51 443	43 119	8 024
3.	Utazási kiadások	45 135	45 135	10 301	55 626	52 623	2 943
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 elszámolásiából 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)	285 645	296 084	50 133	346 217	299 477	46 740
7.	Derivátumok	0	0	265	265	265	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	265	265	265	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		285 645	296 084	50 398	346 482	299 742	46 740
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitelkölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vissztávása				0		
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		
e)	irányító szervi támogatás felvételének (kerület összesenből kihagyva duplikációs				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		285 645	296 084	50 398	346 482	299 742	46 740

Irányítószervi támogatás összesen: 285 553 295 992 345 745
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 58 200 51 410 51 410
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 227 353 244 582 49 753 294 335

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

adatok eFt-ban

9. Cím		ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelelelegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					költkező	önkölpi rállat	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
2. Körhatalmi bevételek	0	0	0	0			0
a) adók (helyi, ipj átmeneti)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek	113 055	113 055	0	113 055	93 261	19 794	
a) működési célú átvett pénzeszközök							
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
c) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül							
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	113 055	113 055	0	113 055	93 261	19 794	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
b) visszatér. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
c) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	113 055	113 055	0	113 055	93 261	19 794	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek kölcsönök felvétele (rövidtávú hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megteremtése, visszatérítés							
d) előző évek kvj maradványának igénybevétele			882	882	0	882	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt ko	619 162	625 072	-28 962	596 110	479 598	116 512	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	619 162	625 072	-28 962	596 110	479 598	117 394	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	732 217	738 127	-28 080	710 047	572 859	137 188	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	343 652	348 595	-8 318	340 277	273 102	67 175	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	76 771	77 738	-3 214	74 524	61 167	13 357	
3. Dologi kiadások	311 794	311 794	-16 972	294 822	238 191	56 631	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtás, törlesztése államháztartáson belül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtás, törlesztése államháztartáson kívül							
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
g) tartalékok							
6. Állékoldási kiadások összesen (1+...+5)	732 217	738 127	-28 504	709 623	572 460	137 163	0
7. Beruházások			424	424	424		
8. Felújítások							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtás törlesztése államháztartáson belül							
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtás törlesztése államháztartáson kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	424	424	424	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	732 217	738 127	-28 080	710 047	572 884	137 163	0
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök bevételeit való elhelyezése							
e) irányítói szervi támogatás felvétele (kerületi összesenből kihagyva duplázód							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	732 217	738 127	-28 080	710 047	572 884	137 163	0

Irányítószerzői támogatás összesen:	619 162	625 072	-28 962	596 110
- irányítószerzői támogatásból állami támogatás	98 982	82 182		82 182
- irányítószerzői támogatásból önkormányzati támogatás	520 180	542 890	-28 962	513 928

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ÓVODÁK ÖSSZESEN							
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						költségek	szektor vállalat	állam-igazgatás
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	
b) szövetségi és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
a) adók, (helyi, kp-i átengedett)	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési bevételek	196 291	196 291	924	197 215	196 291	924	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	196 291	196 291	924	197 215	196 291	924	0	
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	196 291	196 291	924	197 215	196 291	924	0	
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
a) hitelek kölcsönök felvétele (helyi hitel)	0	0	0	0	0	0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	
c) belső megújítási, visszatérítési	0	0	0	0	0	0	0	
d) előző évek kv. maradványának igénybevétele	0	0	2 526	2 526	0	2 526	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
f) irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplikáttá minősítve)	3 552 252	3 554 192	-66 289	3 487 803	2 865 236	622 567	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 552 252	3 554 192	-66 289	3 490 329	2 865 236	622 567	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 748 543	3 750 483	-62 939	3 687 544	3 061 527	626 017	0	
KIADÁSOK								
1. Személyi juttatások	2 368 331	2 369 942	-51 450	2 318 492	1 826 965	491 527	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	517 465	517 794	-20 200	496 894	388 984	107 910	0	
3. Dologi kiadások	862 747	862 747	6 740	869 487	843 611	25 876	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
a) előirányzatok és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	3 748 543	3 750 483	-65 610	3 684 873	3 059 560	625 313	0	
7. Beruházások	0	0	2 671	2 671	2 671	0	0	
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	2 671	2 671	2 671	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 748 543	3 750 483	-62 939	3 687 544	3 062 231	625 313	0	
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
a) hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
e) irányítói szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplikáttá minősítve)	0	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 748 543	3 750 483	-62 939	3 687 544	3 062 231	625 313	0	

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

edafok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		10. Cím						
		ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	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	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. visszaférése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-átrételet)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bünt. igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	2 887	2 887	116	3 003	2 887	116	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. visszaférése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 887	2 887	116	3 003	2 887	116	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar, tám., kölcs. visszaférése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. visszaférése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 887	2 887	116	3 003	2 887	116	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitel, kölcsönök felvétele (követel. híd)	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c)	hitel megvásárlása, visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek htv. maradványainak igénybevétele	0	0	226	226	0	226	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (terület összesenből kihogyva duplázású miatt-ko)	91 028	91 069	-1 291	89 778	72 982	16 796	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91 028	91 069	-1 065	90 004	72 982	17 022	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		93 915	93 956	-949	93 007	75 869	17 138	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	63 016	63 056	-1 354	61 696	48 556	13 140	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	12 925	12 932	-54	12 378	9 484	2 894	0
3.	Dologi kiadások	17 974	17 974	498	18 472	17 481	998	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	átvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, igénybevétele államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	93 915	93 956	-1 410	92 516	75 521	17 022	0
7.	Beruházások	0	0	461	461	461	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása igénybevétele államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	461	461	461	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 915	93 956	-949	93 007	75 985	17 022	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitel, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betűként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (terület összesenből kihogyva duplázású)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		93 915	93 956	-949	93 007	75 985	17 022	0

Irányítószervi támogatás összesen: 91 028 91 069 -1 291 89 778
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 55 453 55 453 - 55 453
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 35 575 35 616 -1 291 34 325

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

adatok eFt-bao

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		II. Cím					
		ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
							állam- igazgatás
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. visszatérítése, 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)	adó (helyi, kp-i átcsoportosított)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	8 659	8 659	0	8 659	8 659	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám. kölcs. visszatérítése 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)	8 659	8 659	0	8 659	8 659	0
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. visszatérítése 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. visszatérítése 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		8 659	8 659	0	8 659	8 659	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek. kölcsönök felvétele (hosszú lejáratú)	0	0	0	0	0	0
b)	érdeklődők kibocsátása, bevétel, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	beszám. megújulás, visszaváltás	0	0	0	0	0	0
d)	évesi érték évi maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kiveveva duplázódás miatt)	196 896	196 897	-1 664	195 233	160 053	35 180
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 896	196 897	-1 664	195 233	160 053	35 180
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		205 555	205 556	-1 664	203 892	168 712	35 180
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	136 226	136 227	-1 117	135 110	107 291	27 819
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 295	30 295	-843	29 452	23 334	6 118
3.	Dologi kiadások	39 034	39 034	272	39 306	38 063	1 243
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.	hiteltek. kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
7.	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
8.	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
9.	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
10.	irányító szervi támogatás felvétele (kerületi összesenből kiveveva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		205 555	205 556	-1 664	203 892	168 712	35 180

Irányító szervi támogatás összesen:
 - irányító szervi támogatásból állami támogatás
 - irányító szervi támogatásból önkormányzati támogatás

	196 896	196 897	-1 664	195 233
	143 375	143 375		143 375
	53 521	53 522	-1 664	51 858

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	12. Cím						
	ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
költséges						önköltséges	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülés, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmeneti)	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	8 181	8 181	0	8 181	8 181	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) igénybe vett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 181	8 181	0	8 181	8 181	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülés, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) igénybe vett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 181	8 181	0	8 181	8 181	0	0
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (kivétel: hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c) betét megszűnése, visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d) előző évek kv. maradványának igénybevétele	0	0	84	84	0	84	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázás miatt)	127 627	127 653	-2 805	124 848	105 265	19 667	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	127 627	127 653	-2 721	124 932	105 265	19 667	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 808	135 834	-2 721	133 113	113 446	19 667	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	84 299	84 320	-2 200	82 120	66 804	15 316	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	18 879	18 894	-817	18 067	14 532	3 545	0
3. Dologi kiadások	37 630	32 630	244	32 874	32 068	806	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
g) járulékok	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	135 808	135 834	-2 721	133 061	113 394	19 667	0
7. Beruházások	0	0	52	52	52	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	52	52	52	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 808	135 834	-2 721	133 113	113 446	19 667	0
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázás)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	135 808	135 834	-2 721	133 113	113 446	19 667	0

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

	127 627	127 653	-2 805	124 848
	104 191	104 191		104 191
	23 436	23 462	-2 805	20 657

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		13. Cím						
		ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						költesző	önként vállalt	Állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b)	átvett eszközök bevételei							
c)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül							
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adó(k) (helyi, kpi-átengedett)							
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3.	Működési bevételek	7 371	7 371		7 371	7 371		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül							
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 371	7 371	0	7 371	7 371	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül							
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül							
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 371	7 371	0	7 371	7 371	0	0
10.	Finanszírozási bevételek							
a)	hitel(ek), kölcsönök felvétele (kivül hűtel)							
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c)	betéti megszüntetés, visszaváltás							
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele			426	426	0	426	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f)	irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt: k)	160 641	160 675	-2 906	157 769	127 641	30 128	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 641	160 675	-2 906	157 769	127 641	30 554	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		168 012	168 046	-2 480	165 566	135 012	30 554	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	105 824	105 852	-1 912	103 940	79 744	24 196	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	24 104	24 110	-64	23 246	18 029	5 217	
3.	Dologi kiadások	38 084	38 084	145	38 229	37 082	1 147	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések							
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
b)	viszatar. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül							
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
d)	viszatar. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül							
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
f)	tartalékok							
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	168 012	168 046	-2 631	165 415	134 861	30 554	0
7.	Beruházások			151	151	151		
8.	Felújítások							
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül							
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
c)	viszatar. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül							
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	151	151	151	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 012	168 046	-2 480	165 566	135 012	30 554	0
11.	Finanszírozási kiadások							
a)	hitel(ek), kölcsönök törlesztése							
b)	értékpapírok vásárlása							
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d)	pénzeszközök betétként való ellenértéke							
e)	irányítói szervi támogatás felvételése (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		168 012	168 046	-2 480	165 566	135 012	30 554	0

Irányítószerinti támogatás összesen: 160 641 160 675 -2 906 157 769
 - irányítószerinti támogatásból állami támogatás: 121 145 121 145
 - irányítószerinti támogatásból önkormányzati támogatás: 39 496 39 530 -2 906 36 624

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

		14. Cím					
		ZUGLÓI NAPKÖZSÍOTTHONOS ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jellegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	évesre vállalt
							állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése, 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, ipj-átemedeti)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bűrsz. igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	2 373	2 373	0	2 373	2 373	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése 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)	2 373	2 373	0	2 373	2 373	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatása	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése, 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)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése 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		2 373	2 373	0	2 373	2 373	0
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitelk. kölcsönök felvétele (hosszú távú)				0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	helyi megnevezésű visszatartás				0		
d)	előző évek kv. maradványának igénybevétele			26	26	0	26
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányító szerv támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	64 334	64 372	-1 116	63 256	52 809	10 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 334	64 372	-1 090	63 256	52 809	10 473
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 707	66 745	-1 090	65 655	55 182	10 473
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	41 176	41 157	-977	43 189	35 003	8 177
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	8 904	8 911	-393	8 518	6 755	1 763
3.	Dologi kiadások	13 677	13 677	371	13 948	13 415	533
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)	viszatar. 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)	viszatar. 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)	66 707	66 745	-1 099	65 646	55 173	10 473
7.	Derruházások	0	0	9	9	9	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. 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)	viszatar. 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	0	9	9	9	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 707	66 745	-1 090	65 655	55 182	10 473
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)	irányító szerv támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 707	66 745	-1 090	65 655	55 182	10 473

Irányítószervi támogatás összesen: 64 020 64 372 -1 116 63 256
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 48 601 48 801 -48 801
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 15 219 15 571 -1 116 14 455

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

		15. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	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	0	0	0	0	0
b)	évesutak és helyzetek bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adóik (helyi köz- és iparadó)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bünt. igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	14 073	14 073	200	14 273	14 073	200	0
a)	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	14 073	14 073	200	14 273	14 073	200	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 073	14 073	200	14 273	14 073	200	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (rövid távú)	0	0	0	0	0	0	0
b)	székhelyi kölcsönök felvétele, bevétel, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c)	hitel megújítások, visszatartás	0	0	0	0	0	0	0
d)	átlós évek lyvi maradványának igénybevétele	0	0	136	136	0	136	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	180 484	180 591	-4 011	176 580	141 962	34 618	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		180 484	180 591	-4 011	176 580	141 962	34 754	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		194 557	194 664	-3 675	190 989	156 035	34 954	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	119 490	119 579	-3 035	116 544	88 829	27 715	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	27 649	27 062	-1 136	25 931	19 942	6 019	0
3.	Dologi kiadások	48 018	48 018	296	48 314	47 294	1 020	0
4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	szolgáltatások és belföldi beszerzések	0	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elvállalt kötelezettségeiből származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, igénybevétele államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú kiadások összesen (1+...+5)	194 557	194 664	-3 875	190 789	156 035	34 754	0
7.	Dorozások	0	0	200	200	200	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	200	200	200	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 557	194 664	-3 675	190 989	156 235	34 754	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök befizetéstől való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		194 557	194 664	-3 675	190 989	156 235	34 754	0

Irányítószervi támogatás összesen:	180 484	180 591	-4 011	176 580
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	133 839	133 839		133 839
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	46 645	46 752	-4 011	42 741

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		16. Cím						
		ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	Jellegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	államigazgatás
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, köz- és iparűzési)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	10 691	10 691	0	10 691	10 691	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 691	10 691	0	10 691	10 691	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 691	10 691	0	10 691	10 691	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitel, kölcsönök felvétele (kivéül hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c)	helyi megújítási, visszatérítési	0	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek évi maradványainak igénybevétele	0	0	156	156	0	156	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	174 487	174 582	-2 846	171 736	142 287	29 449	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 487	174 582	-2 846	171 892	142 287	29 605	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 178	185 273	-2 690	182 583	152 978	29 605	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	115 824	115 903	-2 033	113 870	90 412	23 458	0
2.	Államháztartáson belüli járulékok és szociális hozzájár. adó	26 269	26 285	-923	25 362	20 230	5 132	0
3.	Dologi kiadások	43 085	43 085	266	43 351	42 236	1 015	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
g)	tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	185 178	185 273	-2 690	182 583	152 978	29 605	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 178	185 273	-2 690	182 583	152 978	29 605	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitel, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök belülről való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás felvételére (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185 178	185 273	-2 690	182 583	152 978	29 605	0

Irányító szervi támogatás összesen: 174 487 174 582 -2 846 171 736
 - irányító szervi támogatásból állami támogatás: 135 811 135 811 - 135 811
 - irányító szervi támogatásból önkormányzati támogatás: 38 676 38 771 -2 846 35 925

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		17. Cím					
		ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					költségtérítés	önkormányzati	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. visszatérítése, 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, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
a)	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
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. visszatérítése, 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. visszatérítése 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		11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök felvétele (hívóid. hitel)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betéti megteremtés, visszatartás	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv. maradványának igénybevétele	0	0	98	98	0	98
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szerv támogatás (születési évszámokból kihagyva duplázódás miatt)	140 384	140 398	-2 453	137 945	117 764	20 181
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		140 384	140 398	-2 453	137 945	117 764	20 279
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		151 384	151 398	-2 353	149 043	128 764	20 279
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	89 268	89 280	-2 484	86 796	70 765	16 031
2.	Államháztartáson belüli járulékok és szociális hozzájár. adó	19 255	19 257	-898	18 367	14 934	3 433
3.	Anyagi kiadások	42 661	42 661	299	43 151	42 336	815
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
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	tartások	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	151 384	151 398	-3 084	148 314	128 035	20 279
7.	Beruházások	0	0	729	729	729	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	729	729	729	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		151 384	151 398	-2 353	149 043	128 764	20 279
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, 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 szerv támogatás felvételére (születési évszámokból kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		151 384	151 398	-2 353	149 043	128 764	20 279
Irányítószervi támogatás összesen:		140 384	140 398	-2 453	137 945		
- irányítószervi támogatásból állami támogatás		105 933	105 933		105 933		
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		34 451	34 465	-2 453	32 012		

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

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	18. Cím						
	ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított (1+3)	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	0	0	0	0	0
b) szociális és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2. Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhalmozási bev. (örv. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	8 574	8 574	0	8 574	8 574	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 574	8 574	0	8 574	8 574	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 574	8 574	0	8 574	8 574	0	0
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c) nettó megszűnésértékek, visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0
d) előző évek kv-i maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
f) irányított szervi támogatás (kerületi összesenből) kihagyva duplázódás miatt	134 611	135 333	-2 398	132 935	111 423	21 512	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 611	135 333	-2 398	132 935	111 423	21 512	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	143 185	143 907	-2 398	141 509	119 997	21 512	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	89 697	90 301	-1 913	88 388	71 507	16 881	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	19 625	19 743	-781	18 962	15 195	3 767	0
3. Dologi kiadások	33 863	31 663	2 96	34 159	33 297	862	0
4. Elvonások pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) felvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi étkezésméltóságából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	143 185	143 907	-2 398	141 509	119 999	21 511	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	143 185	143 907	-2 398	141 509	119 999	21 510	0
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betéti úton való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e) irányított szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből) kihagyva duplázódás	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	143 185	143 907	-2 398	141 509	119 999	21 510	0

Irányított szervi támogatás összesen:
- irányított szervi támogatásból állami támogatás
- irányított szervi támogatásból önkormányzati támogatás

	134 611	135 333	-2 398	132 935
	106 496	106 496		106 496
	28 115	28 837	-2 398	26 439

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

adatok eFt-b22

		19. Cím						
		ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önköltséget vállalt	állam-igazgatásból
BEVÉTELEK								
1.	Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszталr. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, köz- és átmenetelt)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartás bevételek	9 589	9 589	0	9 589	9 589	0	0
4.	Államháztartás célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszталr. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartás bevételek összesen (1+2+3+4)	9 589	9 589	0	9 589	9 589	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	viszталr. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszталr. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 589	9 589	0	9 589	9 589	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitelk. kölcsönök törlesztése (lárvád bírel)	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c)	belül megemlékezés, visszatérítés	0	0	202	202	0	202	0
d)	előző évek h-ii maradványainak igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	217 716	217 748	-4 637	213 111	178 699	34 412	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 716	217 748	-4 435	213 313	178 699	34 614	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 305	227 337	-4 435	222 902	188 288	34 614	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	141 617	141 673	-3 433	138 250	111 003	27 247	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	31 582	31 593	-1 315	30 278	24 338	5 940	0
3.	Dologi kiadások	64 071	64 071	297	64 368	52 941	1 427	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi e-számlájából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszталr. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e)	viszталr. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
g)	hitelköltségek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	227 305	227 337	-4 441	222 896	188 282	34 614	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszталr. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszталr. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		227 305	227 337	-4 435	222 902	188 288	34 614	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitelk. kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 305	227 337	-4 435	222 902	188 288	34 614	0

Irányítószeri támogatás összesen:	217 716	217 748	-4 637	213 111
- irányítószeri támogatásból állami támogatás	170 753	170 753		170 753
- irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás	46 963	46 995	-4 637	42 358

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

		20. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					kötelező	ökölhat vállalt	állam-igazgatás
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)	szociális és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, 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 önkormányzati)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bűnsz. igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 509	5 509	0	5 509	5 509	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 509	5 509	0	5 509	5 509	0
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. visszatérítése, 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. visszatérítése 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		5 509	5 509	0	5 509	5 509	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök felvétele (újköv. hitelek)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltás, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betéti megnevezés, visszaváltás	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-maradványának igénybevétele	0	0	182	182	0	182
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	0	0
f)	irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	127 455	127 471	-2 962	124 509	100 880	23 629
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 455	127 471	-2 962	124 509	100 880	23 811
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 964	132 980	-2 780	130 200	106 389	23 811
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	88 192	88 195	-2 230	85 965	67 028	18 937
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	19 065	18 068	-846	17 222	13 093	4 130
3.	Dologi kiadások	26 717	26 717	284	26 921	26 177	744
4.	Előirányzatok pénzügyi 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)	132 964	132 980	-2 872	130 108	106 297	23 811
7.	Beruházások	0	0	92	92	92	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	92	92	92	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 964	132 980	-2 780	130 200	106 389	23 811
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, 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)	irányítói szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 964	132 980	-2 780	130 200	106 389	23 811

Irányítói szervi támogatás összesen: 127 455 127 471 -2 962 124 509
 - irányítói szervi támogatásból állami támogatás: 87 568 87 568 0 87 568
 - irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás: 39 887 39 903 -2 962 36 941

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		21. Cím						
		ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	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	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, ip.-i átmeneti)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	8 153	8 153	0	8 153	8 153	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 153	8 153	0	8 153	8 153	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 153	8 153	0	8 153	8 153	0	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek. kölcsönök felvétele (újvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszaváltása	0	0	218	218	0	218	0
d)	előző évek kv.-i maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szerv támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)	211 643	211 772	-4 603	207 169	144 600	62 569	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 643	211 772	-4 385	207 387	144 600	62 787	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 796	219 925	-4 385	215 540	152 753	62 787	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	146 157	146 264	-3 480	142 784	92 058	50 696	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	32 566	32 589	-1 351	31 237	20 631	10 606	0
3.	Állami kiadások	-41 073	-41 073	360	-41 433	39 949	1 484	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elmaradásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	219 796	219 925	-4 471	215 454	152 689	62 786	0
7.	Állami kiadások	0	0	86	86	86	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	86	86	86	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 796	219 925	-4 385	215 540	152 754	62 786	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hiteltek. kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szerv támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 796	219 925	-4 385	215 540	152 754	62 786	0

Irányítószervi támogatás összesen: 211 643 211 772 -4 603 207 169
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 138 209 138 209 0 138 209
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 73 434 73 563 -4 603 68 960

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

		22. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önkormányzati	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)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése, 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, ip-járműadó)	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bűnsz. igazp. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	3 985	3 985	0	3 985	3 985	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése 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)	3 985	3 985	0	3 985	3 985	0	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése, 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)	viszatar. tám. kölcs. visszatérítése 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		3 985	3 985	0	3 985	3 985	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK								
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (híjvidék hitelek)	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
c)	betéti megszerzése, visszautalása	0	0	0	0	0	0	
d)	előző évek ki-maradványának igénybevétele	0	0	23	23	0	23	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	
f)	irányítói szerv támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázás miatt-ko)	97 787	97 808	-1 546	96 262	80 846	15 416	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 787	97 808	-1 523	96 262	80 846	15 439	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		101 772	101 793	-1 523	100 270	84 831	15 439	
KIADÁSOK								
0								
1.	Stenográf jutalások	65 663	65 690	-1 271	64 409	52 523	11 886	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	13 472	13 472	-548	12 929	10 253	2 676	
3.	Dologi kiadások	22 636	22 636	296	22 932	22 055	877	
4.	Eftalokk pénzbeli jutalásai	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 elszámolási évből származó kiadások	0	0	0	0	0	0	
c)	viszatar. 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)	viszatar. 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)	101 772	101 793	-1 523	100 270	84 831	15 439	
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felújítással célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	viszatar. 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)	viszatar. 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	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 772	101 793	-1 523	100 270	84 831	15 439	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK								
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
e)	irányítói szerv támogatás felvétele (kerületi összesenből kihagyva duplázás)	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		101 772	101 793	-1 523	100 270	84 831	15 439	

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

97 787	97 808	-1 546	96 262
73 250	73 250		73 250
24 537	24 558	-1 546	23 012

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

adatok eFt-ban

		23. Cím						
		ZUGLÓI NAPIRÁFORGÓ ÓVODA						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat		
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					kötelező	ösztartalék	állam-igazgatási	
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. visszatérítése, 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, épí-átengedési)	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	8 412	8 412	0	8 412	8 412	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése 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)	8 412	8 412	0	8 412	8 412	0	
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. visszatérítése, 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. visszatérítése 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		8 412	8 412	0	8 412	8 412	0	
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
a)	hiteltek. kölcsönök felvétele (hosszú hitel)	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
c)	betéti megkezdése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0	
d)	előző évek kv. maradványának igénybevétele	0	0	129	129	0	129	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	
f)	irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	197 299	197 393	-4 193	193 206	165 363	27 837	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 299	197 393	-4 064	193 329	165 363	27 966	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		205 711	205 805	-4 064	201 741	173 775	27 966	
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	130 550	130 638	-3 144	127 514	105 461	22 053	
2.	Államkasszikári felkeltő járulékok és szociális hozzájár. adó	29 050	29 066	-1 216	27 850	23 877	4 823	
3.	Dologi kiadások	46 081	46 081	296	46 377	45 288	1 089	
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)	205 711	205 805	-4 064	201 741	173 776	27 965	
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		205 711	205 805	-4 064	201 741	173 776	27 965	
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	hiteltek. 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)	irányítói szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		205 711	205 805	-4 064	201 741	173 776	27 965	

Irányítói szervi támogatás összesen: 197 299 197 393 -4 193 193 206
 - irányítói szervi támogatásból állami támogatás: 152 554 152 554 - 152 554
 - irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás: 44 745 44 839 -1 193 40 646

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

adatok eFt-ban

		24. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önkény vállalt	államigazgatás
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)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése, 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 ángredék)	0	0	0	0	0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	
3.	Működési bevételek	12 146	12 146	0	12 146	12 146	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	
a)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése 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)	12 146	12 146	0	12 146	12 146	0	
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	
b)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése, 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)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése 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		12 146	12 146	0	12 146	12 146	0	
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	
a)	hitelk., kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
c)	betét megszerzése, visszatartás	0	0	0	0	0	0	
d)	előző évek kv. maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	124 407	124 474	-2 724	121 750	80 290	41 460	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 407	124 474	-2 724	121 750	80 290	41 460	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 553	136 620	-2 724	133 896	92 436	41 460	
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	81 464	81 519	-2 112	79 307	45 666	33 641	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 633	16 635	-809	15 827	8 839	6 988	
3.	Dologi kiadások	38 466	38 466	288	38 754	37 923	831	
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)	viszatar, 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)	viszatar, 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)	136 553	136 620	-2 732	133 888	92 428	41 460	
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	viszatar, 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)	viszatar, 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	0	0	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 553	136 620	-2 724	133 896	92 436	41 460	
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
a)	hitelk., kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	
b)	értékpapírok vissztartás	0	0	0	0	0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések vissztartása	0	0	0	0	0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
e)	irányító szervi támogatás felvétele (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 553	136 620	-2 724	133 896	92 436	41 460	

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

	124 407	124 474	-2 724	121 750
	70 533	70 533		70 533
	53 874	53 941	-2 724	51 217

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

adszlok eFt-ban							
25. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI NARANCS ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					kötelező	öként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám. kölcs. visszafizetése államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmeneteli)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, ítélet, szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek	5 385	5 385	264	5 649	5 385	264	0
a) működési célú átvett pénzeszközök							
b) visszatér. tám. kölcs. visszafizetése államháztartáson kívül							
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszafizetése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 385	5 385	264	5 649	5 385	264	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám. kölcs. visszafizetése államháztartáson belül							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. visszafizetése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 385	5 385	264	5 649	5 385	264	0
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (lízing felvétel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megzárás, visszatulaján							
d) előző évek kvai maradványának igénybevétele			5	5	0	5	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (területi összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)	121 742	121 759	-2 493	119 266	101 640	17 626	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 742	121 759	-2 493	119 271	101 640	17 631	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 127	127 144	-2 224	124 920	107 025	17 895	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	80 058	80 082	-2 024	78 058	64 236	13 782	0
2. Államháztartáson felülről járatások és szociális hozzájár. adó	17 669	17 673	-760	16 912	13 792	3 120	0
3. Dolgozó kiadások	29 390	29 390	296	29 686	28 958	728	0
4. Előirányzott pénzügyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
e) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül							
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
6. Működési célú kiadások összesen (1+...+5)	127 127	127 144	-2 488	124 656	107 025	17 630	0
7. Beruházások	0	0	264	264	264	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül							
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	264	264	264	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 127	127 144	-2 224	124 920	107 290	17 630	0
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás felváltása (területi összesenből kihagyva duplázód							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 127	127 144	-2 224	124 920	107 290	17 630	0

Irányító szervi támogatás összesen: 121 742 121 759 -2 493 119 266
 - irányító szervi támogatásból állami támogatás: 85 568 85 568
 - irányító szervi támogatásból önkormányzati támogatás: 36 174 36 191 -2 493 33 698

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

		26. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
					kötelező	önkormányzati	állam- igazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	felvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp.-átlagadótól)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)						
3.	Működési bevételek	9 195	9 195	9 195	9 195	9 195	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	9 195	9 195	9 195	9 195	9 195	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
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						
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 195	9 195	9 195	9 195	9 195	0
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitelk., kölcsönök felvétele (hosszú távú)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	belüli megújítások, visszaváltás				0		
d)	előző évek kva-maradványainak igénybevétele			63	63	0	63
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányítói szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	181 837	181 878	-3 811	178 067	152 395	25 672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 837	181 878	-3 748	178 130	152 395	25 735
DEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 032	191 073	-3 748	187 325	161 590	25 735
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	118 559	118 593	-2 929	115 664	95 593	20 082
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	26 657	26 664	-1 115	25 549	21 055	4 494
3.	Bérelmi kiadások	45 816	45 816	246	46 062	44 203	1 159
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	felvonások és befizetések						
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül						
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül						
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	191 032	191 073	-3 798	187 275	161 540	25 735
7.	Beruházások			50	50	50	
8.	Felújítások				0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	50	50	50	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 032	191 073	-3 748	187 325	161 590	25 735
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitelk., kölcsönök törlesztése				0		
b)	értékpapírok vásárlása				0		
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		
e)	irányítói szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 032	191 073	-3 748	187 325	161 590	25 735
Irányítószerinti támogatás összesen:		181 837	181 878	-3 811	178 067		
- irányítószerinti támogatásból állami támogatás		159 498	159 498		159 498		
- irányítószerinti támogatásból önkormányzati támogatás		22 339	22 380	-3 811	18 569		

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

		27. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						költségtér	önkormányzati	államigazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, ipari átmeneti)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb köznevelési bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	3 326	3 326	16	3 342	3 326	16	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	3 326	3 326	16	3 342	3 326	16	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 326	3 326	16	3 342	3 326	16	0
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök felvétele (kivül belülről)	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c)	belül megvásárolt, visszatartás	0	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv. maradványának igénybevétele	0	0	2	2	0	2	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt kv.)	97 097	97 128	-1 796	95 332	75 939	19 393	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 097	97 128	-1 796	95 332	75 939	19 393	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		100 423	100 454	-1 778	98 676	79 265	19 411	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	65 169	65 195	-1 499	63 696	48 169	15 227	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	13 264	13 369	-591	12 778	9 474	3 304	0
3.	Dologi kiadások	21 890	21 890	312	22 202	21 321	880	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	100 423	100 454	-1 778	98 676	79 265	19 411	0
7.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar, tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 423	100 454	-1 778	98 676	79 265	19 411	0
11.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt kv.)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 423	100 454	-1 778	98 676	79 265	19 411	0

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

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

adatok e Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	28. Cím						
	ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított 1.	Jelenlegi módosítást	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
kötelező						háztartás véli	államigazgatás
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) felvonások és befizetések bevételei				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i önkormányzati)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	5 979	5 979		5 979	5 979		
a) Alapítványi célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 979	5 979	0	5 979	5 979	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 979	5 979	0	5 979	5 979	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (külső hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c) betéti megzárulása, visszaváltása				0	0		
d) előző évek kvázi-marsdívjánának igénybevétele			127	127	0	127	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0		
f) irányítási szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)	140 706	140 720	-14	140 672	122 851	17 821	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 706	140 720	79	140 799	122 851	17 948	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 685	146 699	79	146 778	128 830	17 948	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	93 060	93 072	170	93 243	79 255	13 987	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	20 551	20 553	-389	20 164	16 931	3 213	
3. Dologi kiadások	33 074	33 074	176	33 250	33 583	747	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) felvonások 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)	146 685	146 699	-13	146 656	128 709	17 947	0
7. Beruházások			122	122	122		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	122	122	122	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 685	146 699	79	146 778	128 831	17 947	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 betéti és más elhelyezése				0	0		
e) irányítási szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 685	146 699	79	146 778	128 831	17 947	0

Irányítási szervi támogatás összesen:
- irányítási szervi támogatásból állami támogatás
- irányítási szervi támogatásból önkormányzati támogatás

140 706	140 720	-14	140 672
99 350	99 350		99 350
41 356	41 370	-14	41 322

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	29. Cím						
	ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA						
	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított 1.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
kötelező						ökékel vállalt	államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) chivonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, ip-si ármegedési)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek	5 645	5 645	0	5 645	5 645	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	5 645	5 645	0	5 645	5 645	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 645	5 645	0	5 645	5 645	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek kölcsönök felvétele (hívott hitel)				0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c) betéti megsemmisítés, visszaváltás				0	0		
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele				0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0		
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	115 600	115 713	-2 093	113 620	94 079	19 541	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 600	115 713	-2 093	113 620	94 079	19 541	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 245	121 358	-2 093	119 265	99 724	19 541	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	78 337	78 430	-1 093	76 731	61 325	15 406	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	15 967	15 987	-690	15 297	11 939	3 358	
3. Dologi kiadások	26 941	26 941	270	27 211	26 424	787	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából 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)	121 245	121 358	-2 119	119 239	99 698	19 541	0
7. Boravhatások			26	26	26		
8. Felajánások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	26	26	26	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 245	121 358	-2 093	119 265	99 724	19 541	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök befektetési célú elhelyezése				0	0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	121 245	121 358	-2 093	119 265	99 724	19 541	0
Irányítószervi támogatás összesen:	115 600	115 713	-2 093	113 610			
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	87 971	87 971		87 971			
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	27 629	27 742	-2 093	25 649			

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

adatok eF-f-ban							
30. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TIHANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önköltségtérítési
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)	szolgáltatások beszerzéseinek bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyébb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, köz- és állami)	0	0	0	0	0	0
b)	egyébb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	16 691	16 691	118	16 809	16 691	118
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyébb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	16 691	16 691	118	16 809	16 691	118
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyébb 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)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyébb 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		16 691	16 691	118	16 809	16 691	118
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitelek kölcsönök felvétele (kötvény hitelek)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihogyva duplázódás miatt)	136 608	136 624	-3 234	133 390	107 561	25 829
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 608	136 624	-3 234	133 390	107 561	25 829
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 299	153 315	-3 116	150 199	124 252	25 947
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	90 103	90 116	-2 605	87 511	68 623	18 889
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	20 024	20 027	-925	19 102	14 571	4 531
3.	Dologi kiadások	43 172	43 172	255	43 427	41 058	2 369
4.	Felújítások pénzügyi 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)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyébb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyébb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	153 299	153 315	-3 235	150 040	124 251	25 829
7.	Beruházások	0	0	119	119	119	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyébb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyébb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	119	119	119	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 299	153 315	-3 116	150 199	124 370	25 829
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihogyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 299	153 315	-3 116	150 199	124 370	25 829

Irányítószervi támogatás összesen:	136 608	136 624	-3 234	133 390
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	106 190	106 190		106 190
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	30 418	30 434	-3 234	27 200

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

31. Cím		ZUGLÓI TŰCSÖKTANYA ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI TŰCSÖKTANYA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jeleologi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK						kötelező	önkormányzati
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tőm., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átmeneti)	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek	6 489	6 489	210	6 699	6 489	210	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tőm., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 489	6 489	210	6 699	6 489	210	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tőm., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tőm., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 489	6 489	210	6 699	6 489	210	0
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele (kivétel hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c) betéti megszűntetése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0	0
d) előző évi, kv. maradványának igénybevétele	0	0	352	352	0	352	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázásból miatt)	121 400	121 406	-3 222	118 184	101 466	16 718	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 400	121 406	-2 870	118 536	101 466	17 070	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	127 889	127 895	-2 660	125 235	107 955	17 280	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	82 345	82 350	-3 227	80 033	67 631	12 392	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	16 835	16 836	-839	15 997	13 180	2 817	0
3. Dologi kiadások	28 709	28 709	506	29 215	27 174	2 041	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi (elzárolásból) származó kiadások	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tőm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tőm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
g) tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	127 889	127 895	-2 660	125 235	107 955	17 280	0
7. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tőm., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tőm., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	127 889	127 895	-2 660	125 235	107 955	17 280	0
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás felvételére (kerület összesenből kihagyva duplázásból)	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	127 889	127 895	-2 660	125 235	107 955	17 280	0
Irányítószervi támogatás összesen:		121 400	121 406	-3 222	118 184		
- irányítószervi támogatásból állami támogatás		88 235	88 235		88 235		
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		33 165	33 171	-3 222	29 949		

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

adatok e Ft-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		32. Cím					
		ZUGLÓI TÚNDÉRKERT ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás I.	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önkormányzati
							államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	felvadások és befizetések bevételei						
c)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül						
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, köz- és nemzeti)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)						
3.	Működési bevételek	8 099	8 099		8 099	8 099	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 099	8 099	0	8 099	8 099	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül						
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül						
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 099	8 099	0	8 099	8 099	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hiteltek. kölcsönök felvétele (kivül hűtel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	belül megszámlált, visszatartás						
d)	előző évek kv. maradványának igénybevétele			30	30		30
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei						
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből költségvetési duplikációk miatt)	183 147	183 324	-3 494	179 830	159 283	20 577
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		183 147	183 324	-3 464	179 830	159 283	20 577
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 246	191 423	-3 464	187 959	167 382	20 577
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	123 957	124 103	-2 671	121 432	105 515	15 917
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	27 586	27 617	-1 059	26 528	22 840	3 688
3.	Dologi kiadások	39 703	39 703	148	39 851	38 829	922
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	felvadások és befizetések						
b)	helyi önkormányzatok elző évi elszámolásából származó kiadások						
c)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül						
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
e)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül						
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	191 246	191 423	-3 612	187 811	167 234	20 577
7.	Beruházások			148	148		148
8.	Felújítások						
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül						
c)	viszatar. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	148	148	148	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 246	191 423	-3 464	187 959	167 382	20 577
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hiteltek. kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése						
d)	pénzeszközök betételei való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás felvételére kerületi összesenből költségvetési duplikáció						
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 246	191 423	-3 464	187 959	167 382	20 577

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

183 147	183 324	-3 494	179 830
132 082	132 082		132 082
51 065	51 242	-3 494	47 748

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

adatok e Ft-ban

33. Cím		ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított	Jellegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
					költséges	ökopont vállalt	#Hem- Igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson belül							
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i díjengedély)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3. Működési bevételek	13 879	13 879	0	13 879	13 879		
a) működési célú ásveti pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b) egyéb ásveti pénzeszköz államháztartáson kívül							
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	13 879	13 879	0	13 879	13 879		
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson belül							
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül							
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) felhalmozási célú ásveti pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül							
b) egyéb ásveti pénzeszköz államháztartáson kívül							
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 879	13 879	0	13 879	13 879		
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek kölcsönök felvétele (hkövd hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) belső megújítási, visszatérítési							
d) előző évek kvá-maradványának igénybevétele			41	41	0	41	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kibayva duplázódás miatt-ko	207 316	207 404	-4 043	203 361	167 158	36 203	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 316	207 404	-4 002	203 361	167 158	36 244	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221 195	221 283	-4 002	217 281	181 037	36 244	0
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások	135 276	135 343	-3 081	132 162	103 610	28 652	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 144	30 158	-1 217	28 941	22 607	6 334	
3. Dologi kiadások	55 782	55 782	171	55 954	54 696	1 258	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül							
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
f) tartalékok							
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	221 195	221 283	-1 126	217 157	180 913	36 244	0
7. Beruházások			124	124	124		
8. Felújítások							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása (törlesztése államháztartáson belül)							
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása (törlesztése államháztartáson kívül)							
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül							
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	124	124	124	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 195	221 283	-4 002	217 281	181 037	36 244	0
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kibayva duplázódás							
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 195	221 283	-4 002	217 281	181 037	36 244	0

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

	207 316	207 404	-4 043	203 361
	147 595	147 595		147 595
	59 721	59 809	-4 043	55 766

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

		adatok eFt-ban		
A	B	C	D	E
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2018. évi módosított előirányzat
1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	2 541 000	0	366 461	2 907 461
2. <u>Lakás és helyiségegazdálkodás fejlesztésének feladatai</u>				
3. Önkormányzati épületek, lakások felújítása				
4. címlista meghatározása év közben	100 000		18 999	118 999
5. Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás			1 420	1 420
6. Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása				
7. címlista meghatározása év közben	100 000		30 580	69 420
8. Pétervárad u. 3. helyiség felújítás			6 477	6 477
9. <u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>				
10. Park, tér, játszótér építése, rekonstrukció				
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. Rákosmezsei tér	14 000			14 000
15. Varsó utca	100 000			100 000
16. Rákos-patak part revitalizáció	25 000			25 000
17. Mogyoródi úti Sporttelep felújítása			1 378	1 378
18. Fizető parkolóhoz kapcsolódó felújítás			2 627	0
19. <u>Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó felújítások</u>				
20. Pétervárad u. 7-11. - kazáncsere, fűtáskorszerűsítés, tetőszigetelés, részleges nyílászáró csere	82 000		30 580	82 000
21. <u>Általános iskolát érintő fejlesztések feladatai</u>				
22. "Műemlék keret 2016" Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítása	49 000			49 000
23. <u>Óvodákat érintő fejlesztések feladatai</u>				
24. Zelk Zoltán program (óvodai, iskolai fejlesztések)	662 500		11 101	651 399
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. Játekszín Óvoda felújítási kiadásai			71 437	71 437
30. <u>Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai</u>				
31. Tipegőkerthi 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	271 537
34. <u>Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások fejlesztésének feladatai</u>				
35. Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ - helyiségfelújítás-Bolgárkertész u. 13.	8 000			8 000
36. <u>Egészségügyi ellátás fejlesztésének feladatai</u>				
37. Zuglói Egészségügyi Szolgálat				
38. Órs vezér tér 23. alatti szakrendelő korszerűsítése, felújítása	50 000			50 000
39. Csertő parki rendelőintézet felújítása	415 000		8 951	423 951
40. INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	-	800	46 644	47 444
41. <u>Zuglói Polgármesteri Hivatal</u>	-	800	30 579	31 379
42. Új kazánok beszerzésére és telepítésre fedezet biztosítása.		800	30 579	31 379
43. <u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>		0	16 065	16 065

	A	B	C	D	E
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2018. évi módosított előirányzat
44.	Kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése		11 394		11 394
45.	UH felújítás				0
46.	Sterilizátor, centrifuga felújítása laboratóriumba			1 783	1 783
47.	Biztonsági rács szerelése				0
48.	Az Őrs vezér téri szakrendelő RTG osztályán UH tápegység felújítása felügyeleti hatáskörben, polgármesteri engedély alapján.			2 888	2 888
49.	Kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése		-11 394	11 394	11 394
50.	MINDÖSSZESEN	2 541 000	800	413 105	2 954 905

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 571 275	6 446	512 303	1 065 417
2.	Közutak, járdák fejlesztésének feladatai				-
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 - Zuglói körvasútsor 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.	Közvilágítás létesítése			5 000	5 000
11.	Úl. járdaépítés, szőnyegezés, közmű			597	597
12.	Köztér, parkok, játszótérek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai				-
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.	Közművelődési célú fejlesztések feladatai				-
18.	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése				-
19.	Pillangó park - "Pillangó" köztéri szobor állítása	19 050		3 085	22 135
20.	Sielánisa út - "Szlachta Margit" köztéri emlékmű állítása	19 050		3 085	22 135
21.	Vészkorszak 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 érdekességnevelő támogatás - Civil Ház-klímatisztás, Nemzetiségek Háza-információk fejlesztés	2 331		101	2 230
24.	Nemzetiségek Háza - berendezések és felszerelések			2 000	2 000
25.	Sporttelépítések feladatai				-
26.	Hermann Ottó Általános Iskola - Sportpálya lefedés	2 281		2 400	4 681
27.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program	6 890			6 890
28.	Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztése				-
29.	HungaroControl támogatás	3 000			3 000
30.	TÉR-KÖZ pályázat - támogatás+önérő	282 576		60 000	222 576
31.	Kerékpáros közlekedés fejlesztése			212	212
32.	Mogyoródi úti Sporttelep beruházási kiadásai			845	845
33.	Műszaki fejlesztési feladatok				-
34.	KSZT végrehajtáshoz 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.	Sallvadkerő Gyermekklub beruházás kiadásai			19 722	19 722
39.	Katasztrófavédelem részére eszközök beszerzése			701	701
40.	Informatikai fejlesztési feladatok				-
41.	Intézményi informatikai beszerzések	15 000		1 500	13 500
42.	50 db mobiltelefon beszerzése - Smart City feladatok		3 175		3 175
43.	Tagsági vagyoni hozzájárulás			20	20
44.	Általános iskolát érintő fejlesztések feladatai				-
45.	Munkácsy Mihály Általános Iskola bővítése	158 000			158 000
46.	Fizető parkolás fejlesztési feladatok				-
47.	Fizető parkoló övezet utóépítés, parkolóépítés, beszerzések	10 000		33 795	43 795
48.	Parkolóhoz kapcsolódóan felmerülő tervezési feladatok			2 032	2 032
49.	Fizető parkolóhoz kapcsolódó beruházások			11 127	11 127
50.	Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok				-
51.	EnCoDesign projekt beruházási kiadásai		483		483
52.	KAB-ME-17-KMR-C-25682 pályázat beruházási kiadásai		288	19	307
53.	Áthúzódó feladatok fedezete	850 000		812 646	37 354
54.	Sunrise pályázati projekt	20 280			20 280
55.	KÓFOP-1.2.1.-VEKOP-16Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	1 509			1 509
56.	Közbiztonsági fejlesztések				-
57.	Egressy út-Óv utca, Zuglói Körvasútsor-Paskal utca, Mogyoródi út-Szeglói körvasútsor	10 408			10 408
58.	Ingatlan vásárlás				-
59.	Thököly út 169. sz. ingatlan tulajdonjogának megvásárlása			160 000	160 000
60.	Bölcsődét érintő fejlesztések feladatai				-
61.	Zelk Zoltán program (bölcsődéi fejlesztések)			16 226	16 226
62.	Patakparti Bölcsőde beruházás kiadásai			14 472	14 472
63.	Óvodát érintő fejlesztések feladatai				-
64.	Óvodai játszószerzők beszerzése			19 989	19 989
65.	Csicsergő Óvoda beruházás kiadásai			9 969	9 969

	A	B	C	D	
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	
				2018. évi módosított előirányzat	
	Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	30 130	-	3 089	27 041
66.	Hivatali működletési feladatok (gondnokság)				
67.	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	5 080	-	1 500	3 580
68.	Mobiltelefonok, láblámpák beszerzése	1 270			1 270
69.	Dr. Török Béla Általános Iskola olajsütő, botmixer beszerzése			411	411
70.	Kerékpártámaszok kialakítása				
71.	Informaticai feladatok				
72.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	7 620	-	2 000	5 620
73.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	6 350			6 350
74.	Különböző kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 810			3 810
75.	Informaticai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	6 000			6 000
76.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBE	7 671	-	133 732	2 483
77.	Zuglói Egészségügyi Szakszolgálat				123 319
78.	Védőnői Szolgálat beruházásának kiadásai	1 956			1 956
79.	Ílfűségi Egészségügyi Szolgálat beruházási kiadásai	5 715		90 570	96 285
80.	Kötelezettségel terhelt maradvány rendezése			24 820	24 820
81.	Tárgyi eszköz beszerzése			258	258
82.	Zuglói Önkormányzati Rendészet				2 468
83.	Tesztkamera és mobiltelefon beszerzése			132	132
84.	Tesztkamera és irodai szék beszerzése			157	157
85.	IP telefon, asztali készülék, irodai fotelok beszerzése			138	138
86.	Mobiltelefon, LCD TV beszerzése			370	370
87.	Power bank beszerzése			35	35
88.	Gépiármű menetrögzítő kamera beszerzése			351	351
89.	Szoftver beszerzése			47	47
90.	Gipszkarton válaszfal készítés			47	47
91.	Négy elemes irodai bútor és tárgyaló asztal beszerzése			341	341
92.	Notebook hűtők, lézernyomtató beszerzése			565	565
93.	Fali TV konzolok és mobiltelefon beszerzése			34	34
94.	Digitalkamera, asztali lámpa, fotóállvány és mobiltelefon beszerzése			91	91
95.	Digitalkamera, asztali lámpa, fotóállvány és mobiltelefon beszerzése			207	207
96.	Zuglói Egyesített Bölcsődék				-
97.	Áthúzódó feladatok fedezete			798	798
98.	Technikai előirányzat átcsoportosítás			709	709
99.	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése			709	709
100.	Eszközbeszerezések			11 458	11 458
101.	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ				-
102.	Technikai előirányzat átcsoportosítás			57	57
103.	Áthúzódó kötelezettségvállalások			208	208
104.	Vércukorszint mérő beszerzése				-
105.	Zuglói Szociális Szolgáltató Központ				-
106.	Tefal gözallomás beszerzés			25	25
107.	Íróasztal beszerzés			396	396
108.	Vércukor mérő beszerzése			3	3
109.	Zuglói Cseperegő Óvoda				-
110.	Konyhai mérleg és asztali lámpa beszerzése			10	10
111.	Fali polc és udvari gyermek padok beszerzése			42	42
112.	Zuglói Csicseregő Óvoda				-
113.	Mikrohullámú sütő beszerzése			20	20
114.	Mosógép beszerzés			131	131
115.	Zuglói Játkészítő Óvoda				-
116.	Áthúzódó kötelezettségvállalások			729	729
117.	Zuglói Hernánka Óvoda				-
118.	Többletbevétel felhasználása			200	-
119.	Zuglói Málva Óvoda				-
120.	Gyermek bútorok beszerzése			92	92
121.	Zuglói Napsugár Óvoda				-
122.	Vasaló beszerzése			8	8
123.	Zuglói Narancs Óvoda				-
124.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés			264	264
125.	Zuglói Kincskereső Óvoda				-
126.	Fali konzol beszerzése			6	6
127.	Zuglói Nonköltségtérítési Óvoda				-
128.	Fűző- és melegítőtartó lap beszerzése			9	9
129.	Zuglói Öngondozási Óvoda				-
130.	Szőnyeg beszerzése			50	50
131.	Zuglói Pöttöm Park Óvoda				-
132.	Porszívó beszerzése			24	24
133.	Oszlop ventilátor			50	50
134.	Áthúzódó kötelezettség			48	48
135.	Technikai előirányzat átcsoportosítás			48	48
136.	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése			48	48
137.	Zuglói Rózsavár Óvoda				-
138.	Elektromos kapa			26	26
139.	Zuglói Tündérliget Óvoda				-
140.	Mikrohullámú sütő és szőnyeg beszerzés			66	66
141.	Fűrókaipács, fűszegélynyíró és sövényvágó beszerzése			82	82
142.	Zuglói Tihany Óvoda				-
143.	Polcirtató konzol beszerzése			1	1
144.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés			118	118

A		B	C		D
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2018. évi módosított előirányzat
145.	Zuglói Meseház Óvoda			14	14
146.	Létrák beszerzése			72	72
147.	Mobilelefon készülék beszerzése			15	15
148.	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda			18	18
149.	Gőzölős vasaló beszerzése			88	88
150.	Vízforraló beszerzése			3	3
151.	Áthúzóó köteletség				-
152.	Zuglói Bóbita Óvoda			24	24
153.	Fűnyíró beszerzése				-
154.	Zuglói Anrófalva Óvoda			116	116
155.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés			125	125
156.	Áthúzóó kötelezettségvállalások			220	220
157.	Vasaló és fektetőágyak beszerzése				
158.	Mindösszesen:	1 609 075	6 446	381 660	1 233 861

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

adatok eFt-ban					
	A	B	C	D	E
	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Szép korú személyek elismerése	18 000		-2000	16 000
2.	Gyermekétkeztetési díjkezdmény	100			100
3.	Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás	200			200
4.	Védőoltások (bárányhímlő)	8 000		-2000	6 000
5.	Védőoltások (pneomococcus)	8 000		-2000	6 000
6.	Születési támogatás	30 000		-5000	25 000
7.	Tanévkezdési 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			1 000
16.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	50 000		-10000	40 000
17.	Köztetetés	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.	ÖSSZESEN:	575 850	-	- 17 838	558 012

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

adatok eFt-ban

A		B	C	D	E
Feladat		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	50 000	-42 874	65 141	72 267
2.	Céltartalékok				0
3.	működési				0
4.	= Végrendeleti meghagyás - zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok támogatásának tartaléka	2 670		1 910	4 580
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkerete	10 000		-1 350	8 650
6.	= Szociális Bizottság tartalékkerete	10 000	-500	-1 500	8 000
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkerete	10 000			10 000
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, SE-k, sportszervezetek)	1 000		-1 000	0
9.	= Környezetvédelmi Alap	22 653			22 653
10.	= Óvodai és iskolai szociális munka feladat ellátása céltartalék	31 560		-10 000	21 560
11.	= Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járulékai - szociális, ZESZ	95 708	-677	-26 725	68 306
12.	= Polgármesteri keret	50 000	-3 170	-18 509	28 321
13.	= Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járulékai - óvodák	63 462		-1 911	61 551
14.	= Áthúzódó költségek fedezete - működési	350 000	-25 000	-314 325	12 675
15.	= Hulladékudvar bővítése	50 000			50 000
16.	= Tiszta Zuglóért Program céltartaléka	35 000			35 000
17.	= Választások, szavazások, népszavazások önéreje	30 000		-30 000	0
	= Bérkompenzáció	3 200			3 200
18.	felhalmozási				
19.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő	100 000	-12 623	-26 268	61 109
20.	= Intézményi lérfolyerló kamerák beszerzésének céltartaléka	6 171			6 171
21.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	921 424	-82 844	-364 537	474 043

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata
államháztartáson belülre és kívülre adott támogatásai 2018. évben

		adatok e Ft-ban			
A		B	C	D	E
Támogatás megnevezése		2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Működési célú támogatások	1 813 811	24 874	28 395	1 810 290
2.	Államháztartáson belülre adott támogatások	52 040	-	2 403	54 443
3.	<i>Központi költségvetési szervek egyéb működési célú támogatása</i>	-	-	4463	4 463
4.	Vakok Állami Intézele	8 500	-	-1500	7 000
5.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	20 000	-	1480	21 480
6.	Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)	-	-	-	-
7.	<i>Helyi önkormányzatok és azok költségvetési szervek egyéb működési támogatása</i>	5 000	-	-	5 000
8.	Üzsoki modell - egészségmegőrző program	-	-	-	-
9.	<i>Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek egyéb működési támogatása</i>	2 040	-	2 040	-
10.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	16 500	-	-	16 500
11.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	-	-	-	-
11.	Államháztartáson kívülre adott támogatások	1 761 771	24 874	30 798	1 755 847
12.	<i>Egyházi jogi személyek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>	6 000	-	-	6 000
13.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	10 000	-	500	9 500
14.	Egyházak támogatása	-	-	-	-
15.	<i>Civil szervezetek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>	9 000	-	-	9 000
17.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	4 000	-	-	4 000
18.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	1 260	-	156	1 416
19.	Gézungáz Alapítvány támogatása	5 000	-	1 000	6 000
20.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	11 500	-	2 500	14 000
21.	Magyar Máltai Szereletszolgálat (Családok Átmeneti Otthona)	6 500	-	3 500	3 000
23.	Utcai szociális munka ellátáshoz kapcsolódó támogatása (Ménhely Alapítvány)	2 000	-	-	2 000
24.	Lelki Egészségvédő Alapítvány dropprevenációs tevékenységének támogatása	50	-	-	50
25.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Oltalom Karitatív Egyesület)	2 856	-	918	3 774
26.	BVSC - sportvodai ellátás támogatása	25 000	-	2 540	22 460
27.	Civil szervezetek támogatása	8 800	-	-	8 800
28.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 700	-	-	1 700
29.	Kerületi kitüntetések, díjak, adományozásával járó kiemelések	7 500	-	-	7 500
30.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	4 000	-	-	4 000
31.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	-	-	-	-
32.	<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>	50 000	-	38 000	12 000
33.	Lakásért életjáradék program	10 000	-	-	10 000
34.	Kerületi képzési támogatás	1 000	-	-	1 000
35.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	-	-	-	-
36.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatásai</i>	146 952	-	-	146 952
37.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzszolgáltatás)	127 218	24 874	2 084	154 176
38.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzszolgáltatás)	219 030	-	17 638	201 392
39.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzszolgáltatás)	191 525	-	-	191 525
40.	Zuglói Filharmónia Non-Profit Kft. működésének támogatása	900 000	-	-	900 000
41.	Zuglói Városgazdálkodási és Közzszolgáltatási Zrt. működésének támogatása (közzszolgáltatás)	1 000	-	2 000	3 000
42.	Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai (Civil Fűzet)	-	-	-	-
43.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>	3 600	-	-	3 600
44.	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	-	-	6 080	6 080
45.	KEF prevenciók támogatásai	1 000	-	-	1 000
46.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	5 280	-	-	5 280
47.	Háziorvosok költségszökkenéséhez kapcsolódó támogatás	-	-	-	-
48.	Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	-	-	6 680	6 680
49.	Különböző szociális jellegű alapítványi, civil szervezeti, egyházi támogatások	-	-	9 962	9 962

	A	B	C	D	E
	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	2018. évi módosított előirányzat
50.	Felhalmozási célú támogatások	329 000	33 000	86 730	443 730
51.	Államháztartáson belülrre adott támogatások	2 000	5 000	5 000	2 000
52.	Kassai téri Szent Lélek templom orgona felújítása	-	5 000	5 000	-
53.	Fővárosi Önkormányzat lakások elidegetnitése	2 000			2 000
54.					
55.	Államháztartáson kívülrre adott támogatások	327 000	23 000	91 730	441 730
68.	<i>Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>				-
69.	Előző évek államháztartáson kívülrre felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000			1 000
71.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadása	15 000	23 000	6 000	44 000
72.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatás	300 000		11 270	288 730
73.	Önkorm. tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltása				-
74.	Sportcélú pályázati támogatások TAO			97 000	97 000
75.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>				-
76.	Előző évek államháztartáson kívülrre felhalmozási/működési bev visszafiz.köl.	1 000			1 000
78.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>				-
79.	Dolgozók lakásépítési, vásárlási, felújítási kölcsöne	10 000			10 000
80.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 142 811	57 874	150 065	2 254 020

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
folymatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei

9. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

		A		B		C		D		E		F	
		Rövidítés megnevezése		Elmért támogatás összege		Öröklésajánlat nem átvesztendő költségei		Összes rendelkezésre álló forrás		Támogatás megteremtés költsége		Támogatás hátralék bevétele	
		1.		2.		3.		4.		5.		6.	
1.	I. Rábeszélésment átvett értékek felújítása												
2.	VÉKOR-5.1.1-15-2016-00012	2016. évi											14 950
3.		2017. évi											
4.		2018. évi	14 950										
5.		2018. évi											
6.		ÖSSZESEN:											14 950
7.	II. DTP-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartású Városi Képzésközpontok felújítása												
8.	129 233 EUR (támogatások+önrész)	2017. évi	14 065			740		14 805					
9.		2018. évi	14 211			748		14 959		1 010			
10.		2019. évi	10 058			529		10 587					
11.		2020. évi	36 314			2 018		40 332		1 010			
12.		ÖSSZESEN:											
13.	II.1. SUNRISE-Forráson 2020 projekt - Új utak a szomszédsági szervezetek hátralevélésű inovációs felújításában és megvalósításában												
14.	136 731 EUR	2017. évi	4 661					4 661					
15.		2018. évi	27 417					27 417		263			20 470
16.		2019. évi	6 946					6 946					
17.		2020. évi	3 637					3 637					
18.		ÖSSZESEN:	42 661					42 661		263			20 470
19.													
20.	IV. AVAIR - Időnyerés tudás és szemléletmódj a kerítésközpontok fejlesztésére												
21.	309 889 EUR (támogatások+önrész)	2017. évi	3 671			109		3 780					
22.		2018. évi	64 097			2 371		66 468		153			9 824
23.		2019. évi	24 955			1 215		26 170					
24.		2020. évi	18 597			978		19 575					
25.		ÖSSZESEN:	117 320			5 673		122 993		153			9 824
26.													
27.	V. JTP2-055-2.2 EcoVelo Tour												
28.	Teljes költségvetés: 498 808 EUR - 773 345 EUR támogatás: 245 945 EUR önrész	2018.	34 008			1 790		35 798					
29.		2019.	35 175			1 851		37 026					
30.		2020.	68 657			3 644		72 301					
31.		2021.	18 105			8 213		26 318					
32.		ÖSSZESEN:	135 945			14 508		150 453					
33.	VII. Török Várca												
34.	Teljes költségvetés: 8 200 EUR - önrész: 200 EUR - támogatás: 7 999,2 670 EUR önrész (96%)	2018.	6 720			2 670		9 390					
35.		2019.											
36.		2020.											
37.		2021.											
38.		ÖSSZESEN:	6 720			2 670		9 390					

		adatok értéke					
		A	B	C	D	E	F
		Reklám megújítások	Előzettségi tervezés	Önreklám/ nem általánosított költségek	Önreklámok általánosított költségek	Önreklámok általánosított költségek	Tevékenység megújítás költségei
		1	2	3	4	5	6
36	VII. KÖFOP ASP projekt						
46	Támogatás összege: 6 133 eFt	6 133			6 133		
47	VIII. KEHOP Malnya Övezeti Energetikai pályázat						
48	Támogatás összege: 123 098 eFt	123 098	81 687		204 786		
49	Támogatás összege: 123 098 eFt						
49	ÖSSZESEN:	478 692	99 391	563 133	1 426	45 244	