

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének  
43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete  
Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről**

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) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **31 546 537** ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- |                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | <b>28 546 537 eFt,</b> |
| b) a költségvetési kiadások összege:  | <b>29 446 537 eFt,</b> |
| c) a költségvetési hiány összege:     | <b>900 000 eFt.</b>    |

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi működési célú költségvetési maradványt vonja be **1 000 000 eFt** összegben.

- (3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet **100 000 eFt-ban** állapítja meg.
- (4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet **100 000 eFt** összegben.
- (5) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek figyelembevételével:
- |                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| a) a működési mérleg egyenlegét      | + <b>237 425 eFt-ban,</b>  |
| b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: | - <b>1 137 425 eFt-ban</b> |
- határozza meg.

#### 4. §

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

a) a működési bevételeket	<b>25 204 887 eFt-ban,</b>
b) a működési kiadásokat	<b>24 967 462 eFt-ban,</b>
c) a felhalmozási bevételeket	<b>3 341 650 eFt-ban,</b>
d) a felhalmozási kiadásokat	<b>4 479 075 eFt-ban,</b>
e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervei támogatás nélkül)	<b>3 000 000 eFt-ban,</b>
f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervei támogatás nélkül)	<b>2 100 000 eFt-ban,</b>

állapítja meg a 2., 3., 4. mellékletek alapján.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület
- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| a) az éves létszámkeretet                     | 2018.01.01-től <b>1 943,93</b> főben, |
| b) a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét | <b>17</b> 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 tölthetőek be.

#### **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 visszapótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.
- (2) A Képviselő-testület hatáskörében tartja a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó jogot.

### 11. §

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

## 7. A költségvetési előirányzatok változtatása

### 12. §

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

### 13. §

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

### 14. §

- (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek költségvetési kiadásainak és bevételeinek kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát – Ávr. 43/A. § (2) bekezdése alapján – polgármesterre ruházza át.

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

## 15. §

Amennyiben a polgármester, valamint a bizottságok az 13-14. §-okban átruházott hatáskörében döntést hoznak, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, azt köteles negyedévente – az első negyedév

kivételével, legkésőbb a 2018. évi költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal – rendelet-módosítás keretében a képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel az átruházott hatáskörben hozott döntésekről történő beszámolási kötelezettségeknek eleget tesznek.

## 8. A gazdálkodás rendje

### 16. §

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

## 17. §

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi működési költségek forrásának megteremtésére megtakarítási kötelezettséget ír elő.
- (2) A kerületi szintű megtakarítás összege 2.000.000 eFt, mely az eredeti költségvetés bevételi oldalán beépítésre került.
- (3) A megtakarítási kötelezettséget 2018. június 30-ig kell teljesíteni.

## 18. §

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



- (7) Költségvetési szervek kizárólag a polgármester engedélyével nyújthatnak be szakmai pályázatokat, abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása többlet költségvetési támogatást igényel.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a polgármester engedélyét kérni akkor is, ha a pályázat költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, illetve a költségvetési szerv előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.
- (9) Az önkormányzati költségvetési szervek éven túli kötelezettséget csak a képviselő testület jóváhagyásával vállalhatnak a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályokra tekintettel. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többlet létszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem értendőek ide a költségvetési szervek folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalások.

## 19. §

A Képviselő-testület a

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

feladat-ellátási szerződés megkötésével látja el.

## 20. §

- (1) A Képviselő testület által jóváhagyott, önkormányzati keretektől 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 visszerthes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló visszerthes magánjogi kötelelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti 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 készítik, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20-ig aktualizálnak. A havonta aktualizált limitek módosítására indokolt esetben, hetente legfeljebb 1 alkalommal kerülhet sor.

### 22. §

- (1) A költségvetési szervek irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben történhet.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok és a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.
- (3) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
  - b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,
  - c) segélyjellegű ellátások előirányzataira.
- (4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.
- (5) A Polgármesteri Hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek irányítói 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 bérghazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

### 24. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a 2018. évben érvényes köztisztviselői illetményalap 45 000 Ft.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 bérmegettakarítás 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 értéknylvántartást 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



## Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdései és a 24. § (2)-(4) bekezdései, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseivel összhangban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdései alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési rendeletet alkot.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - ba) kiemelt előirányzatok,
  - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.



Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (3) bekezdése a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

- a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
  - ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
  - ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
  - bc) az általános és céltartalékot, és
  - bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. §-a szerint az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

- a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat saját bevételeinek minősül

- a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
- az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
- az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
- a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
- bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
- a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

A rendeletalkotás Európai Unió jogot nem érint.

## **Részletes indokolás**

### **a rendelet 1. §-ához**

A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet intézkedéseit a Képviselő-testületnek és annak bizottságainak, a helyi önkormányzatnak, az önkormányzati hivatalnak és a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerveknek, az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságoknak egyaránt alkalmazniuk kell.

### **a rendelet 2-8. §-aihoz**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(3) bekezdései, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése rendelkeznek a költségvetés tartalmáról, részletezettségéről. A költségvetési rendelet-tervezet mellékleteiben megtalálhatóak a 2018. évi keretszámok az előírt tagolásoknak megfelelően.

### **a rendelet 9-11. §-aihoz**

Az önkormányzat és fenntartása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodási felelőssége, gazdálkodási adatok jogszabályban meghatározott rendszerességgel történő szolgáltatásának határideje.

A folyószámla hitel-keret 2018. évi összegéről, igénybevételéről és felhasználásáról szóló rendelkezések.

Figyelembe véve azon eseteket, ami azonnali cselekvést igényel, a rendelet a polgármester részére lehetővé teszi a gyors és megfelelő eszközökkel történő intézkedést.

### **a rendelet 12-15. §-aihoz**

Az előirányzatok módosításainak és átcsoportosításainak szabályozása saját hatáskörben és átruházott hatáskörben az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően.

### **a rendelet 16-20. §-aihoz**

A gazdálkodás szabályozása, különös tekintettel az előirányzatok felhasználásra, a maradvány elszámolás részleteire, a központi költségvetési elszámolásra, valamint a szerződéskötésekre. Jelen költségvetési évben a beszedett bérleti díjbevételek 100%-a az intézmények költségvetésének forrását képezheti úgy, hogy annak felhasználását a bevételek realizálását követően az intézmény vezetőjének hatáskörébe rendeli.

Az önkormányzat részére a rendelet kiadási megtakarítást ír elő.

#### **a rendelet 21-26. §-aihoz**

A költségvetési szervek finanszírozási szabályai. A tervezettől eltérően, kedvezőtlenül alakuló költségvetési egyenlegek esetén esetleges támogatási zárolások szabályai. A személyi juttatásokhoz, jutalmazáshoz kapcsolódó intézkedések részletezése.

A köztisztviselői illetményalap mértékének rögzítése.

#### **a rendelet 27. §-ához**

A testület a polgármester részére lehetővé teheti, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket bankbetétként elhelyezze vagy államilag garantált eszközökbe fektesse kamatszerzés céljából.

#### **a rendelet 28. §-ához**

A szerződések közzétételének és a tájékoztatási kötelezettség szabályai kerültek megfogalmazásra.

#### **a rendelet 29. §-ához**

A tervtanács működéséhez kapcsolódó tiszteletdíj összegének meghatározása.

#### **a rendelet 30. §-ához**

Önkormányzati biztos kirendelésének szabályozása.

#### **a rendelet 31. §-ához**

A házipénztárból történő kifizetések lehetséges körének meghatározása.

#### **a rendelet 32. §-ához**

A leltározás gyakoriságának meghatározása.

#### **a rendelet 33. §-ához**

Az előző évben meghatározott az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat saját bevételének összegszerűségében történt változás magyarázata.

#### **a rendelet 34. §-ához**

A hatályba léptető rendelkezés.

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2018. évi címrendje

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

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi bevételai

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	1. Cím						állam-igazgatási
	KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)						
	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	összesen	kötelező	önként vállalt	
<b>ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE</b>	<b>2018. évi terv előirányzatok</b>						
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások állam-n beltről	5 281 788	5 799 225	4 633 912	7 361 173	4 102 109	3 259 014	50
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 680 013	3 655 587	3 242 241	3 674 202	3 674 152	0	0
b) helyi önkormányzatok működési támogatásai	11 624	0	0	0	0	0	0
c) állami támogatások és befizetések bevételei	29 271	0	0	0	0	0	0
d) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése, igénybevétele állam-n belül	1 560 880	2 563 638	1 391 672	3 685 971	427 937	3 259 014	0
e) egyéb támogatások bevételei állam-n belül	10 914 255	10 923 550	9 611 296	11 204 007	8 618 506	2 585 500	0
f) egyéb támogatások bevételei állam-n belül	10 547 177	10 622 693	9 393 942	10 670 000	8 084 499	2 585 500	0
2. Közhatalmi bevételek	267 078	300 857	217 355	334 007	334 007	0	0
a) adók (helyi, köz-, átmeneti)	267 078	300 857	217 355	334 007	334 007	0	0
b) adók köznevelési bev. (bűnsz. igazg. szolg. áll. szb.)	2 484 957	5 750 168	1 926 675	6 627 706	4 077 405	2 550 302	0
3. Működési bevételek	95 220	14 712	21 893	12 000	12 000	12 000	0
a) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése állam-n kívül	607	11 000	745	12 000	12 000	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök állam-n kívül	94 613	3 712	21 148	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök állam-n kívül	18 676 220	22 487 655	16 193 777	25 204 887	16 798 020	8 406 816	50
a) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése állam-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszközök állam-n kívül	33 400	221 926	213 864	241 000	0	241 000	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	744	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások állam-n beltről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	32 656	221 926	213 864	241 000	0	241 000	0
b) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése, igénybevétele állam-n belül	445 734	2 105 000	120 658	2 953 650	10 000	2 943 650	0
c) egyéb támogatások bevételei állam-n belül	28 208	123 375	18 096	17 000	0	17 000	0
7. Felhalmozási bevételek	21 441	100 000	3 030	3 341 650	10 000	3 331 650	0
a) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése állam-n kívül	6 767	100 000	3 030	3 341 650	10 000	3 331 650	0
b) egyéb átvett pénzeszközök állam-n kívül	507 342	2 480 301	352 618	0	0	0	0
8. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	19 183 562	24 937 956	16 546 394	28 546 537	16 808 020	11 738 466	50
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
10. Finanszírozási bevételek	0	1 000 000	576 839	2 000 000	0	2 000 000	0
a) kölcsönök felvétele (kivétel hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	9 600 000	0	0	0	0	0	0
c) befizetések, visszatérítések, visszatérítések	2 012 692	1 920 000	1 952 834	1 900 000	1 000 000	0	0
d) 6+7+8 évek tv-i maradványok igénybevétele	77 461	0	0	0	0	0	0
e) állam-n belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
f) átvitt pénzeszközök bevételei (összesenből kihagyva duplázódás miatt-konzolidálás)	11 690 154	2 920 000	2 529 693	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	30 873 716	27 857 956	19 076 088	31 546 537	17 808 020	13 738 466	50
<b>Költségvetési egyenleg</b>	-30 676	-1 842 500	-339 376	-900 000			
<b>Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)</b>	2 857 690	447 468	2 816 666	1 137 425			
<b>Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)</b>	-904 856	-447 468	-1 280 669	-1 137 425			

Badapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2018. évi terv előirányzatok					
		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	összesen	kötelező	önként vállalt
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		I. Cím					
KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)							
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	6 547 349	7 245 990	5 443 354	7 532 986	5 292 797	2 240 189	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	1 834 658	1 780 126	1 938 479	1 737 291	1 232 544	504 747	0
3. Dologi kiadások	2 409 497	10 837 607	6 118 776	11 449 609	9 083 765	2 365 844	250
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	403 674	710 450	346 368	575 850	178 100	397 500	0
5. Egyéb működési célú kiadások	1 516 862	3 908 514	1 945 506	3 671 726	2 546 171	1 125 555	0
a) élvonások és befizetések	1 960	392 409	330 978	934 491	0	0	0
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül	990	0	45 057	52 040	0	52 040	0
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	73 012	59 312	2 000	2 000	0	2 000	0
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül	1 440 900	1 862 150	1 368 702	1 761 771	1 417 750	344 021	0
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	0	999 443	0	921 424	193 930	727 494	250
f) járulékok	17 802 040	23 882 687	15 752 484	24 967 461	18 533 377	6 633 835	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	655 854	1 130 422	984 375	1 609 075	1 253 901	1 483 174	0
7. Beruházások	193 493	1 426 259	489 948	2 541 000	282 000	2 259 000	0
8. Felújítások	562 851	341 088	208 964	329 000	4 000	325 000	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 030	0	0	2 000	2 000	0	0
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül	2 998	6 286	1 311	10 000	0	10 000	0
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	0	11 200	5 200	5 200	2 000	315 000	0
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül	553 823	323 602	202 453	317 000	411 901	4 067 174	0
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	1 412 198	2 897 769	1 633 287	4 479 075	0	0	250
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	19 214 238	26 780 456	16 885 770	29 446 537	18 745 278	10 701 009	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
11. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök felvétele	0	1 000 000	576 839	2 000 000	0	2 000 000	0
b) értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	106 544	77 500	77 461	100 000	100 000	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése	9 500 000	0	0	0	0	0	0
e) átváltó szerzői támogatás felvételére (születel összegéből költségvetés duplázásának miatt-konszolidálás)	9 706 644	1 077 500	654 321	2 100 000	100 000	2 000 000	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	28 920 882	27 857 956	17 540 091	31 546 537	18 845 278	12 701 009	250
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>							

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2. Cím						
		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	3 691 637	4 237 014	3 268 873	5 738 654	3 674 152	2 064 452	50
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 680 013	3 435 587	3 242 241	3 674 202	3 674 152		50
b)	elvonások és befizetések bevételei	11 624				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül					0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül		801 427	26 632	2 064 452	0	2 064 452	
2.	Közhatalmi bevételek	10 788 703	10 898 043	9 596 224	11 178 700	8 593 199	2 585 500	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)	10 547 177	10 622 693	9 393 942	10 670 000	8 084 499	2 585 500	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	241 526	275 350	202 282	508 700	508 700		
3.	Működési bevételek	1 184 955	4 648 083	999 984	5 359 379	2 997 032	2 452 347	
a)	Működési célú átvett pénzeszközök	93 340	14 712	20 915	12 000	0	12 000	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül	607	11 000	745	12 000	0	12 000	
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	92 733	3 712	20 170	0	0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	15 758 635	19 797 852	13 885 995	22 288 733	15 174 384	7 114 299	50
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	33 400	221 926	213 864	241 000	0	241 000	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	744				0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül					0		
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül	32 656	221 926	213 864	241 000	0	241 000	
7.	Felhalmozási bevételek	445 734	2 105 000	119 934	2 953 650	10 000	2 943 650	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 208	123 375	18 096	147 000	0	147 000	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül	21 441	23 375	15 066	17 000	0	17 000	
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	6 767	100 000	3 030	130 000	0	130 000	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	507 342	2 450 301	351 894	3 341 650	10 000	3 331 650	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>16 265 977</b>	<b>22 248 153</b>	<b>14 237 889</b>	<b>25 630 383</b>	<b>15 184 384</b>	<b>10 445 949</b>	<b>50</b>
10.	Finanszírozási bevételek							
a)	hitelek kölcsönök felvétele (likvid hitel)		1 000 000	576 859	2 000 000	0	2 000 000	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c)	betét megszüntetése, visszautalása	9 600 000				0		
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	2 000 332	1 920 000	1 947 278	1 000 000	1 000 000		
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	77 461				0		
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 677 793</b>	<b>2 920 000</b>	<b>2 524 137</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>27 943 770</b>	<b>25 168 153</b>	<b>16 762 026</b>	<b>28 630 383</b>	<b>16 184 384</b>	<b>12 445 949</b>	<b>50</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Személyi juttatások	212 016	283 759	185 928	339 387	203 098	136 289	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	57 456	76 176	41 759	89 993	65 572	24 421	
3.	Dologi kiadások	3 382 595	6 963 946	3 378 885	7 483 459	5 679 119	1 804 340	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	395 633	705 650	345 623	575 850	178 100	397 500	250
5.	Egyéb működési célú kiadások	1 516 531	3 308 514	1 944 754	3 671 726	2 546 171	1 125 555	0
a)	elvonások és befizetések	1 960	392 409	330 978	934 491	934 491		
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	990				0		
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	72 915	52 312	44 352	52 040	0	52 040	
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		2 000	770	2 000	0	2 000	
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	1 440 666	1 862 150	1 568 655	1 761 771	1 417 750	344 021	
f)	járulékok		999 643	921 424	1 939 300	727 494		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	5 564 231	11 338 045	5 896 949	12 160 415	8 672 060	3 488 105	250
7.	Beruházások	494 978	1 007 972	836 144	1 571 274	88 100	1 483 174	
8.	Felújítások	168 996	1 422 409	485 020	2 541 000	282 000	2 259 000	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	562 851	341 088	208 964	329 000	4 000	325 000	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül	6 030				0		
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	2 998	6 286	1 311	2 000	2 000		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül		11 200	5 200	10 000	0	10 000	
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	553 823	323 602	202 453	317 000	2 000	315 000	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	1 226 825	2 771 469	1 530 129	4 441 274	374 100	4 067 174	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>6 791 056</b>	<b>14 109 514</b>	<b>7 427 078</b>	<b>16 601 689</b>	<b>9 046 160</b>	<b>7 555 279</b>	<b>250</b>
11.	Finanszírozási kiadások							
a)	hitelek kölcsönök törlesztése		1 000 000	576 859	2 000 000	0	2 000 000	
b)	értékpapírok vásárlása					0		
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	106 644	77 500	77 461	100 000	100 000		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	9 600 000				0		
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	9 498 792	9 981 139	7 260 938	9 928 694	8 075 482	1 853 212	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>19 205 436</b>	<b>11 058 639</b>	<b>7 855 259</b>	<b>12 028 694</b>	<b>8 175 482</b>	<b>3 853 212</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>25 996 492</b>	<b>25 168 153</b>	<b>15 282 337</b>	<b>28 630 383</b>	<b>17 221 641</b>	<b>11 408 492</b>	<b>250</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:**

- irányítószervi támogatásból állami támogatás

- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		3. Cím					
		BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	29 271	15 000	9 519	4 250	4 250	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei					0	
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül	29 271		9 519	4 250	4 250	
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül		15 000	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	220	7 107	0	6 907	6 907	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)	220	7 107		6 907	6 907	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)			326 130	704 132	672 720	31 412
3.	Működési bevételek	22 442	464 981	326 130	704 132	672 720	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	51 933	487 088	335 649	715 289	683 877	31 412
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0	
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		51 933	487 088	335 649	715 289	683 877	31 412
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betéti megszüntetés, visszaváltása			2 143		0	
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele						
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányítói szervei támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	1 530 519	2 915 342	1 843 962	2 978 388	2 570 816	407 572
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 530 519	2 915 342	1 846 104	2 978 388	2 570 816	407 572
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		1 582 452	3 402 430	2 181 753	3 693 677	3 254 693	438 984
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	1 046 372	1 547 545	986 475	1 564 876	1 263 119	301 757
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	258 402	398 630	319 009	387 998	322 982	65 016
3.	Dologi kiadások	250 245	1 356 088	802 879	1 710 673	1 638 462	72 211
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	331	0	60	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	97		13			
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	234		47			
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 555 350	3 302 263	2 108 423	3 663 547	3 224 563	438 984
7.	Beruházások	24 959	100 167	63 109	30 130	30 130	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	24 959	100 167	63 109	30 130	30 130	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	24 959	100 167	63 109	30 130	30 130	0
<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		1 580 309	3 402 430	2 171 533	3 693 677	3 254 693	438 984
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányítói szervei támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		1 580 309	3 402 430	2 171 533	3 693 677	3 254 693	438 984

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	1 530 519	2 915 342	1 843 962	2 978 388
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	4 225	327 393	272 828	209 963
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	1 526 294	2 587 949	1 571 134	2 768 425

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		4. Cím					
		ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
		1 533 392	1 544 542	1 345 620	1 618 269	423 707	1 194 562
1. Működési célú támogatások áh-n belülről							
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						0	
b) elvonások és befizetések bevételei						0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül		1 533 392	1 544 542	1 345 620	1 618 269	423 707	1 194 562
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							
a) adók (helyi, kp-i átengedett)						0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		120 072	86 812	70 961	84 318	37 569	46 749
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		1 653 464	1 631 354	1 416 581	1 702 587	461 276	1 241 311
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül						0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		1 653 464	1 631 354	1 416 581	1 702 587	461 276	1 241 311
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						0	
c) betéti megszüntetése, visszautalása		4 038					
d) előző évek kv- maradványának igénybevétele							
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele		465 101	528 449	355 547	662 074	69 241	592 834
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		469 139	528 449	355 547	662 074	69 241	592 834
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
		2 122 603	2 159 803	1 772 128	2 364 661	530 517	1 834 145
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		1 154 571	1 330 249	991 425	1 466 187	302 945	1 163 242
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		323 447	312 831	239 160	340 485	72 020	268 465
3. Dologi kiadások		594 938	506 367	496 869	550 319	147 881	402 438
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	
5. Egyéb működési célú kiadások							
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok		2 072 956	2 149 447	1 727 453	2 356 991	522 846	1 834 145
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		34 990	6 506	8 229	7 671	7 671	0
7. Beruházások		14 657	3 850	4 267		0	
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		49 647	10 356	12 496	7 671	7 671	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		2 122 603	2 159 803	1 739 949	2 364 661	530 517	1 834 145
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
		2 122 603	2 159 803	1 739 949	2 364 661	530 517	1 834 145
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>							

**Irányítószervi támogatás összesen:** 465 101    528 449    355 547    662 074  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 21 173  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 443 928    528 449    355 547    662 074

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI INTÉZMÉNYGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT					
		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
összesen	kötelező				önként vállalt	állam-igazgatási	
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE							
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	5 633	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0	
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül	5 633				0	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	
3.	Működési bevételek	655 319	78 292	116 459		0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 780	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	1 780					
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	662 732	78 292	116 459	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7.	Felhalmozási bevételek			24		0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	24	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>662 732</b>	<b>78 292</b>	<b>116 483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelk, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	2 157 444	433 305	392 501		0	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 157 444</b>	<b>433 305</b>	<b>392 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 820 176</b>	<b>511 597</b>	<b>508 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	722 237	146 925	139 855		0	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	213 177	38 895	40 437		0	
3.	Dologi kiadások	1 822 601	325 502	327 790		0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 482				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	692	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül			692			
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 759 497	511 322	508 774	0	0	0
7.	Beruházások	50 838	275	210		0	
8.	Felújítások	9 840				0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	60 678	275	210	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 820 176</b>	<b>511 597</b>	<b>508 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelk, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>2 820 176</b>	<b>511 597</b>	<b>508 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	2 157 444	433 305	392 501	0
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	451 645	65 478	54 565	
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	1 705 799	367 827	337 936	0

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		5. Cím ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET						
		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			Állam-igazgatási
összesen	kötelező				önként vállalt			
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai								
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül								
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		25 332	18 400	15 073	18 400	18 400	0	0
2. Közhatalmi bevételek								
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		25 332	18 400	15 073	18 400	18 400		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)		2 310		97				
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül								
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		27 642	18 400	15 170	18 400	18 400	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről								
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai								
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül								
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül				700				
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül								
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	700	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	700	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>27 642</b>	<b>18 400</b>	<b>15 870</b>	<b>18 400</b>	<b>18 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)								
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betét megszűntetése, visszaváltása								
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele								
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevételei		258 842	309 493	236 875	342 338	324 839	17 499	
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		258 842	309 493	236 875	342 338	324 839	17 499	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>258 842</b>	<b>309 493</b>	<b>236 875</b>	<b>342 338</b>	<b>324 839</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>286 484</b>	<b>327 893</b>	<b>252 745</b>	<b>360 738</b>	<b>343 239</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatások		153 855	177 591	141 181	201 779	190 649	11 130	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		44 513	42 685	33 941	43 528	41 246	2 282	
3. Dologi kiadások		78 125	97 457	68 402	115 431	111 344	4 087	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések								
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül								
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül								
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül								
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül								
f) tartalékok		276 493	317 733	243 525	360 738	343 239	17 499	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		9 990	10 160	6 768				
7. Beruházások				215				
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül								
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül								
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül								
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		9 990	10 160	6 983	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		286 483	327 893	250 508	360 738	343 239	17 499	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>286 483</b>	<b>327 893</b>	<b>250 508</b>	<b>360 738</b>	<b>343 239</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése								
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése								
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupl.)		0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>286 483</b>	<b>327 893</b>	<b>250 508</b>	<b>360 738</b>	<b>343 239</b>	<b>17 499</b>	<b>0</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 258 842      309 493      236 875      342 338  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 206  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 258 636      309 493      236 875      342 338

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

adatok eFL-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN					
		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
összesen	kötelező				önként vállalt	államigazgatási	
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	20 386	2 669	9 836	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 áh-n belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül	20 386	2 669	9 836	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedőt)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	290 789	274 929	248 378	283 586	263 792	19 794
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	783	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	100	0	783	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	311 275	277 598	258 997	283 586	263 792	19 794
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n 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 áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		311 275	277 598	258 997	283 586	263 792	19 794
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	hitelek kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betéti megszüntetés, visszaváltás	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	2 490	0	1 450	0	0	0
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	1 857 532	2 338 248	1 752 122	2 393 642	2 046 175	347 467
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 860 022	2 338 248	1 753 571	2 393 642	2 046 175	347 467
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		2 171 297	2 615 846	2 012 568	2 677 228	2 309 967	367 261
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	1 196 198	1 511 587	1 222 639	1 592 426	1 346 816	245 610
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	349 828	370 937	294 669	357 822	300 850	56 972
3.	Dologi kiadások	600 534	724 283	479 402	726 980	662 301	64 679
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 512	4 800	745	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)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	0	0	0	0	0	0
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
f)	tartalékok	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 152 071	2 611 607	1 997 456	2 677 228	2 309 967	367 261
7.	Beruházások	17 777	4 239	9 329	0	0	0
8.	Felújítások	0	0	402	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	17 777	4 239	9 731	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		2 169 848	2 615 846	2 007 186	2 677 228	2 309 967	367 261
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)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		2 169 848	2 615 846	2 007 186	2 677 228	2 309 967	367 261

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

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		6. Cím					
		ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áh-n beltről	0	0	133	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül			133	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	167 452	167 044	137 696	170 439	170 439	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	167 452	167 044	137 829	170 439	170 439	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n beltről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		167 452	167 044	137 829	170 439	170 439	0
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelk. kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	674		76		0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	1 099 879	1 428 594	1 083 326	1 488 927	1 298 901	190 026
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 100 553	1 428 594	1 083 402	1 488 927	1 298 901	190 026
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		1 268 005	1 595 638	1 221 231	1 659 366	1 469 340	190 026
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	751 739	997 785	775 472	1 052 391	903 867	148 524
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	224 963	243 466	195 899	236 924	200 502	36 422
3.	Dologi kiadások	283 438	353 022	240 399	370 051	364 971	5 080
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	1 260 140	1 594 293	1 211 770	1 659 366	1 469 340	190 026
7.	Beruházások	7 790	1 345	6 149		0	
8.	Felújítások			402		0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	7 790	1 345	6 552	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		1 267 930	1 595 638	1 218 322	1 659 366	1 469 340	190 026
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelk. kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás felfűsítése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		1 267 930	1 595 638	1 218 322	1 659 366	1 469 340	190 026

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	1 099 879	1 428 594	1 083 326	1 488 927
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	544 991	461 844	384 870	548 229
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	554 888	966 750	698 456	940 698



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

7. Cím		ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			Állam-igngatási
BEVÉTELEK				összesen	kötelező	önként vállalt	
1. Működési célú támogatások áh-n belülről	8 287	0	1 527	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül	8 287	0	1 527	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					0	0	
a) adók (helyi, kp-i ártengedeti)					92	92	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	54	92	99	0	0	0	0
3. Működési bevételek	100	0	783	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül	100	0	783	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	8 441	92	2 410	92	92	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről					0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	8 441	92	2 410	92	92	0	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>							
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				261	0	0	
c) betét megszűntetése, visszaváltása							
d) elöző évek kv-i maradványának igénybevétele					285 533	242 006	43 547
e) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	248 118	282 584	256 134	285 533	242 006	43 547	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	248 118	282 584	256 395	285 533	242 006	43 547	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	256 559	282 676	258 805	285 645	242 098	43 547	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	170 432	189 342	190 555	196 383	163 344	33 039	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	49 334	46 478	44 462	44 127	36 562	7 565	
3. Dologi kiadások	28 471	44 813	21 126	45 135	42 192	2 943	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 848	800	443				
5. Egyéb működési célú kiadások							
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok	251 085	281 433	256 585	285 645	242 098	43 547	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	5 212	1 243	376		0	0	0
7. Beruházások							
8. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	5 212	1 243	376	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	256 297	282 676	256 962	285 645	242 098	43 547	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	256 297	282 676	256 962	285 645	242 098	43 547	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>							

**Irányítószervi támogatás összesen:** 248 118      282 584      256 134      285 533  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 91 614      58 200      48 500      58 200  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 156 504      224 384      207 634      227 353

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		8. Cím					
		ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	12 099	2 669	8 176	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0	
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül	12 099	2 669	8 176			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	
3.	Működési bevételek	123 283	107 793	110 583	113 055	93 261	19 794
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	135 382	110 462	118 759	113 055	93 261	19 794
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n 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. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>135 382</b>	<b>110 462</b>	<b>118 759</b>	<b>113 055</b>	<b>93 261</b>	<b>19 794</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelk. kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszaváltása						
d)	előző évek ky-i maradványának igénybevétele	1 816		1 112		0	
e)	Áh-n belüli megjelölésű bevételek						
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	509 535	627 070	412 662	619 162	505 268	113 894
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>511 351</b>	<b>627 070</b>	<b>413 774</b>	<b>619 162</b>	<b>505 268</b>	<b>113 894</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>646 733</b>	<b>737 532</b>	<b>532 532</b>	<b>732 217</b>	<b>598 529</b>	<b>133 688</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	274 027	324 460	256 612	343 652	279 605	64 047
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	75 531	80 973	54 308	76 771	63 786	12 985
3.	Dologi kiadások	288 625	326 448	217 877	311 794	255 138	56 656
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 664	4 000	302		0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	640 846	735 881	529 100	732 217	598 529	133 688
7.	Beruházások	4 775	1 651	2 803		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 775	1 651	2 803	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>645 621</b>	<b>737 532</b>	<b>531 903</b>	<b>732 217</b>	<b>598 529</b>	<b>133 688</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelk. kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megjelölésűek visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>645 621</b>	<b>737 532</b>	<b>531 903</b>	<b>732 217</b>	<b>598 529</b>	<b>133 688</b>

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

509 535	627 070	412 662	619 162
119 213	91 486	76 238	98 982
390 322	535 584	336 423	520 180



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ÓVODÁK ÖSSZESEN						
		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			állam-igazgatási
összesen	kötelező				önként vállalt			
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		1 469	0	65	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 áh-n belől	0	0	65	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belől	1 469	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-1 átengedett)	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	209 070	197 071	164 665	196 291	196 291	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül	0	0	195	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	195	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		210 539	197 071	164 926	196 291	196 291	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n 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 áh-n belől	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belől	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 áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		210 539	197 071	164 926	196 291	196 291	0	0
10. Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a)	hitel-, kölcsönök felvétele (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszautalása	5 834	0	1 964	0	0	0	0
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	3 229 354	3 456 302	2 619 931	3 552 252	3 064 411	487 841	0
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összességéből kihagyva duplázódás miatt)	3 235 188	3 456 302	2 621 895	3 552 252	3 064 411	487 841	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		3 445 727	3 653 373	2 786 821	3 748 543	3 260 702	487 841	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		3 445 727	3 653 373	2 786 821	3 748 543	3 260 702	487 841	0
<b>KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatások		2 062 100	2 248 334	1 775 850	2 368 331	1 986 170	382 161	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		587 836	539 972	429 505	517 465	429 874	87 591	0
3. Dologi kiadások		770 457	863 964	564 549	862 747	844 658	18 089	0
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 047	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)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belől	0	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belől	0	0	0	0	0	0	0
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
f)	járulékok	3 421 440	3 652 270	2 769 904	3 748 543	3 260 702	487 841	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		22 321	1 103	10 585	0	0	0	0
7. Beruházások		0	0	43	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 áh-n belől	0	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belől	0	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		22 321	1 103	10 628	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		3 443 761	3 653 373	2 780 532	3 748 543	3 260 702	487 841	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 felvételének (kerületi összességéből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		3 443 761	3 653 373	2 780 532	3 748 543	3 260 702	487 841	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 eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		9. Cím					
		ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
BEVÉTELEK					összesen	kötelező	önként vállalt
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül					0	
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i ütemezett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	
3.	Működési bevételek	4 284	3 426	1 893	2 887	2 887	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	4 284	3 426	1 893	2 887	2 887	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7.	Felhalmozási bevételek					0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 284</b>	<b>3 426</b>	<b>1 893</b>	<b>2 887</b>	<b>2 887</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	229		32		0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	83 199	88 513	68 240	91 028	77 625	13 403
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>83 428</b>	<b>88 513</b>	<b>68 272</b>	<b>91 028</b>	<b>77 625</b>	<b>13 403</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>87 712</b>	<b>91 939</b>	<b>70 166</b>	<b>93 915</b>	<b>80 512</b>	<b>13 403</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	54 247	58 830	46 763	63 016	52 328	10 688
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	14 808	13 228	10 724	12 925	10 480	2 445
3.	Dologi kiadások	17 132	19 881	11 689	17 974	17 704	270
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	86 187	91 939	69 175	93 915	80 512	13 403
7.	Bernyházások	1 493		520		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	1 493	0	520	0	0	0
<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>87 680</b>	<b>91 939</b>	<b>69 695</b>	<b>93 915</b>	<b>80 512</b>	<b>13 403</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>87 680</b>	<b>91 939</b>	<b>69 695</b>	<b>93 915</b>	<b>80 512</b>	<b>13 403</b>

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

	83 199	88 513	68 240	91 028
	51 678	50 897	42 414	55 453
	31 521	37 616	25 826	35 575

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		10. Cím						
		ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai								
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül								
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek								
a) adók (helyi, kp-i átengedett)								
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		9 610	8 197	7 932	8 659	8 659	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül								
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		9 610	8 197	7 932	8 659	8 659	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről								
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai								
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül								
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül								
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül								
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 610</b>	<b>8 197</b>	<b>7 932</b>	<b>8 659</b>	<b>8 659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)								
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betét megszüntetése, visszaváltása		175		103		0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele								
e) Áh-n belüli megfélemezések bevétele		171 291	177 473	134 871	196 896	169 101	27 795	0
f) Irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		171 466	177 473	134 974	196 896	169 101	27 795	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>171 666</b>	<b>177 473</b>	<b>134 974</b>	<b>196 896</b>	<b>169 101</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>181 076</b>	<b>185 670</b>	<b>142 906</b>	<b>205 555</b>	<b>177 760</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatások		112 804	118 512	93 699	136 226	114 388	21 838	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		32 514	28 582	23 873	30 295	25 285	5 010	
3. Dologi kiadások		35 165	38 576	24 412	39 034	38 087	947	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
5. Egyéb működési célú kiadások								
a) elvonások és befizetések								
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül								
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül								
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül								
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül								
f) tartalékok		180 483	185 670	141 984	205 555	177 760	27 795	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		490		803		0	0	0
7. Beruházások								
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása/törlesztése áh-n belül								
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül								
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása/törlesztése áh-n kívül								
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		490	0	803	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		180 973	185 670	142 787	205 555	177 760	27 795	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>180 973</b>	<b>185 670</b>	<b>142 787</b>	<b>205 555</b>	<b>177 760</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése								
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megfélemezések visszafizetése								
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése								
e) Irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>180 973</b>	<b>185 670</b>	<b>142 787</b>	<b>205 555</b>	<b>177 760</b>	<b>27 795</b>	<b>0</b>

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

	171 291	177 473	134 871
	118 406	114 970	95 808
	52 885	62 503	39 063
			196 896
			143 375
			53 521

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		11. Cím						
		ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	önként vállalt	Állam-igazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai								
b) elvonások és befizetések bevételei								
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül								
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek								
a) adók (helyi, kp-i étegedeti)								
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		9 625	8 087	7 359	8 181	8 181	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül								
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		9 625	8 087	7 359	8 181	8 181	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről								
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai								
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül								
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül								
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül								
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 625</b>	<b>8 087</b>	<b>7 359</b>	<b>8 181</b>	<b>8 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)								
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					91			
c) betét megszüntetése, visszautalása								
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele								
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele		115 767	125 227	91 502	127 627	113 787	13 840	0
f) Irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		115 767	125 227	91 593	127 627	113 787	13 840	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>227 534</b>	<b>250 454</b>	<b>183 095</b>	<b>255 254</b>	<b>227 574</b>	<b>27 680</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>125 392</b>	<b>133 314</b>	<b>98 952</b>	<b>135 808</b>	<b>121 968</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatások		73 301	81 281	59 625	84 299	73 649	10 650	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		22 120	20 901	18 084	18 879	16 223	2 656	
3. Dologi kiadások		28 776	31 132	20 858	32 630	32 096	534	
4. Ellátottak pénzügyi juttatásai								
5. Egyéb működési célú kiadások								
a) elvonások és befizetések								
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül								
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül								
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül								
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül								
f) tartalékok		124 197	133 314	98 567	135 808	121 968	13 840	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 104		323				
7. Beruházások								
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül								
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül								
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül								
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		1 104	0	323	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 104	0	323	0	0	0	0
<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>125 301</b>	<b>133 314</b>	<b>98 890</b>	<b>135 808</b>	<b>121 968</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése								
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése								
e) Irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>125 301</b>	<b>133 314</b>	<b>98 890</b>	<b>135 808</b>	<b>121 968</b>	<b>13 840</b>	<b>0</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 115 767      125 227      91 502      127 627  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 91 940      94 933      79 111      104 191  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 23 827      30 294      12 391      23 436

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		12. Cím					
		ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	7 777	7 991	6 429	7 371	7 371	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 777	7 991	6 429	7 371	7 371	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7.	Felhalmozási bevételek					0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 777</b>	<b>7 991</b>	<b>6 429</b>	<b>7 371</b>	<b>7 371</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitel, kölcsönök felvétele (tökvéd hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	220				0	
e)	áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összeséből kihagyva duplázódás miatt)	142 221	149 298	112 781	160 641	136 404	24 237
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>142 441</b>	<b>149 298</b>	<b>112 781</b>	<b>160 641</b>	<b>136 404</b>	<b>24 237</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>150 218</b>	<b>157 289</b>	<b>119 210</b>	<b>168 012</b>	<b>143 775</b>	<b>24 237</b>
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	88 090	94 968	74 613	105 824	86 715	19 109
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	25 580	22 992	18 863	24 104	19 821	4 283
3.	Dologi kiadások	35 949	39 329	25 299	38 084	37 239	845
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	149 619	157 289	118 775	168 012	143 775	24 237
7.	Beruházások	599		466		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	599	0	466	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>150 218</b>	<b>157 289</b>	<b>119 242</b>	<b>168 012</b>	<b>143 775</b>	<b>24 237</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitel, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összeséből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>150 218</b>	<b>157 289</b>	<b>119 242</b>	<b>168 012</b>	<b>143 775</b>	<b>24 237</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	142 221	149 298	112 781	160 641
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	104 515	103 782	86 485	121 145
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	37 706	45 516	26 296	39 496

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		13. Cím					
		ZUGLÓI NAPKÖZSÍOTTHONOS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások ÁH-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele ÁH-n belül							
d) egyéb támogatások bevételei ÁH-n belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		2 059	2 366	1 939	2 373	2 373	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése ÁH-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		2 059	2 366	1 939	2 373	2 373	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről							
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele ÁH-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei ÁH-n belül							
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése ÁH-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz ÁH-n kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 059</b>	<b>2 366</b>	<b>1 939</b>	<b>2 373</b>	<b>2 373</b>	<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hívdíj hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetés, visszautalása		54					
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele		60 858	65 054	46 843	64 334	56 205	8 129
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)		60 912	65 054	46 843	64 334	56 205	8 129
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>60 971</b>	<b>65 108</b>	<b>46 843</b>	<b>64 334</b>	<b>56 205</b>	<b>8 129</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>62 971</b>	<b>67 420</b>	<b>48 782</b>	<b>66 707</b>	<b>58 578</b>	<b>8 129</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		39 401	41 335	32 276	44 126	37 690	6 436
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		10 680	9 218	7 339	8 904	7 464	1 440
3. Dologi kiadások		12 559	16 867	8 447	13 677	13 424	253
4. Elhatottak pénzbeli juttatásai		51					
5. Egyéb működési célú kiadások							
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése ÁH-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása ÁH-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése ÁH-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása ÁH-n kívül							
f) tartalékok		62 691	67 420	48 062	66 707	58 578	8 129
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		280		546		0	0
7. Beruházások							
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése ÁH-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása ÁH-n belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése ÁH-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása ÁH-n kívül		280	0	546	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		62 971	67 420	48 608	66 707	58 578	8 129
<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>62 971</b>	<b>67 420</b>	<b>48 608</b>	<b>66 707</b>	<b>58 578</b>	<b>8 129</b>
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva dupla)		0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>62 971</b>	<b>67 420</b>	<b>48 608</b>	<b>66 707</b>	<b>58 578</b>	<b>8 129</b>

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

60 858	65 054	46 843	64 334
45 639	45 452	37 877	48 801
15 219	19 602	8 966	15 533



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		14. Cím					
		ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
BEVÉTELEK					összesen	kötelező	önként vállalt
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	14 736	18 088	11 031	14 073	14 073	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	14 736	18 088	11 031	14 073	14 073	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n 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. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>14 736</b>	<b>18 088</b>	<b>11 031</b>	<b>14 073</b>	<b>14 073</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszaváltása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	220				0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	159 913	174 874	134 025	180 484	152 629	27 855
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>160 133</b>	<b>174 874</b>	<b>134 025</b>	<b>180 484</b>	<b>152 629</b>	<b>27 855</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>174 869</b>	<b>192 962</b>	<b>145 055</b>	<b>194 557</b>	<b>166 702</b>	<b>27 855</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	101 918	114 709	91 576	119 490	97 352	22 138
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	29 414	27 677	22 729	27 049	22 056	4 993
3.	Dologi kiadások	42 538	50 576	29 845	48 018	47 294	724
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	járulékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	173 870	192 962	144 150	194 557	166 702	27 855
7.	Beruházások	999		170		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	999	0	170	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>174 869</b>	<b>192 962</b>	<b>144 320</b>	<b>194 557</b>	<b>166 702</b>	<b>27 855</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök beliként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>174 869</b>	<b>192 962</b>	<b>144 320</b>	<b>194 557</b>	<b>166 702</b>	<b>27 855</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	159 913	174 874	134 025	180 484
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	124 030	124 724	103 937	133 839
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	35 883	50 150	30 088	46 645

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		15. Cím					
		ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
BEVÉTELEK					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>1. Működési célú támogatások áh-n belülről</b>		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0		
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
<b>3. Működési bevételek</b>		10 944	8 946	10 032	10 691	10 691	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
<b>5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>		10 944	8 946	10 032	10 691	10 691	0
<b>6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
<b>9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		10 944	8 946	10 032	10 691	10 691	0
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (lökvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetése, visszautalása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		255		11		0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		157 099	165 384	123 180	174 487	152 408	22 079
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		157 354	165 384	123 191	174 487	152 408	22 079
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		168 298	174 330	133 223	185 178	163 099	22 079
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>1. Személyi juttatások</b>		100 873	108 405	86 029	115 824	98 472	17 352
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár., adó</b>		29 665	26 381	21 524	26 269	22 291	3 978
<b>3. Dologi kiadások</b>		36 900	39 544	25 245	43 085	42 336	749
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		22				0	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
<b>6. Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>		167 460	174 330	132 798	185 178	163 099	22 079
<b>7. Beruházások</b>		827				0	
<b>8. Felújítások</b>						0	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)</b>		827	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		168 287	174 330	132 798	185 178	163 099	22 079
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		168 287	174 330	132 798	185 178	163 099	22 079

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	157 099	165 384	123 180	174 487
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	113 856	113 151	94 293	135 811
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	43 243	52 233	28 888	38 676



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		16. Cím						
		ZUGLÓI JÁTÉKSZÍN ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
					összesen	kütelező	önként vállalt	államigazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						0		
b) elvonások és befizetések bevételai						0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						0		0
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		0	0	0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek						0		
a) adók (helyi, kp-i átengedett)						0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		10 977	12 236	9 971	11 000	11 000		0
3. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						0		0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		10 977	12 236	9 971	11 000	11 000		0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)								
		0	0	0	0	0		0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről								
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai								
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						0		0
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül						0		0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0		0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						0		0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0		0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)								
		0	0	0	0	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 977</b>	<b>12 236</b>	<b>9 971</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>		<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek kölcsönök felvétele (likvid hitel)								
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése								
c) betét megszüntetése, visszautalása		139			48			0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele								
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele		129 183	140 556	107 479	140 384	124 558		15 826
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		129 322	140 556	107 527	140 384	124 558		15 826
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>140 299</b>	<b>152 792</b>	<b>117 498</b>	<b>151 384</b>	<b>135 558</b>		<b>15 826</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>140 299</b>	<b>152 792</b>	<b>117 498</b>	<b>151 384</b>	<b>135 558</b>		<b>15 826</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatások		81 630	89 449	70 568	89 268	76 742		12 526
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		23 997	21 983	16 781	19 255	16 480		2 775
3. Dologi kiadások		33 919	41 360	29 988	42 861	42 336		525
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0		0
5. Egyéb működési célú kiadások								
a) elvonások és befizetések								
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül								
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül								
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül								
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül								
f) tartalékok		139 546	152 792	117 336	151 384	135 558		15 826
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		705		3				0
7. Beruházások								
8. Felújítások		0	0	0	0	0		0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül								
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül								
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül		705	0	3	0	0		0
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül								
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		140 251	152 792	117 340	151 384	135 558		15 826
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>140 251</b>	<b>152 792</b>	<b>117 340</b>	<b>151 384</b>	<b>135 558</b>		<b>15 826</b>
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése								
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése								
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupl)		0	0	0	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>140 251</b>	<b>152 792</b>	<b>117 340</b>	<b>151 384</b>	<b>135 558</b>		<b>15 826</b>

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

129 183	140 556	107 479	140 384
85 760	88 774	73 978	105 933
43 423	51 782	33 501	34 451

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		17. Cím					
		ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	8 554	7 210	7 115	8 574	8 574	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 554	7 210	7 115	8 574	8 574	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7.	Felhalmozási bevételek					0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>8 554</b>	<b>7 210</b>	<b>7 115</b>	<b>8 574</b>	<b>8 574</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (hígyid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betéti megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	131				0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányítói szervei támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)	123 068	135 417	101 228	134 611	119 969	14 642
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>123 199</b>	<b>135 417</b>	<b>101 228</b>	<b>134 611</b>	<b>119 969</b>	<b>14 642</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>131 753</b>	<b>142 627</b>	<b>108 342</b>	<b>143 185</b>	<b>128 543</b>	<b>14 642</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	79 171	88 794	69 922	89 697	78 335	11 362
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	21 516	22 172	16 161	19 625	16 911	2 714
3.	Dologi kiadások	29 911	31 661	22 123	33 863	33 297	566
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	130 598	142 627	108 206	143 185	128 543	14 642
7.	Beruházások	1 155		136		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	1 155	0	136	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>131 753</b>	<b>142 627</b>	<b>108 342</b>	<b>143 185</b>	<b>128 543</b>	<b>14 642</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányítói szervei támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>131 753</b>	<b>142 627</b>	<b>108 342</b>	<b>143 185</b>	<b>128 543</b>	<b>14 642</b>

<b>Irányítószeri támogatás összesen:</b>	123 068	135 417	101 228	134 611
- irányítószeri támogatásból állami támogatás	90 596	92 859	77 383	106 496
- irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás	32 472	42 558	23 845	28 115

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

adatok eF1-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		18. Cím					
		ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i étegedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	10 399	10 302	8 493	9 589	9 589	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 399	10 302	8 493	9 589	9 589	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n 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 áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>10 399</b>	<b>10 302</b>	<b>8 493</b>	<b>9 589</b>	<b>9 589</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betéti megszüntetése, visszaváltása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	921		176		0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	203 752	217 253	164 161	217 716	190 688	27 028
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>204 673</b>	<b>217 253</b>	<b>164 337</b>	<b>217 716</b>	<b>190 688</b>	<b>27 028</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>215 072</b>	<b>227 555</b>	<b>172 830</b>	<b>227 305</b>	<b>200 277</b>	<b>27 028</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	128 123	138 654	109 933	141 647	120 534	21 113
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	36 826	33 305	26 957	31 587	26 796	4 791
3.	Dologi kiadások	48 945	55 596	34 652	54 071	52 947	1 124
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	213 991	227 555	171 543	227 305	200 277	27 028
7.	Beruházások	905		342		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	905	0	342	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>214 896</b>	<b>227 555</b>	<b>171 885</b>	<b>227 305</b>	<b>200 277</b>	<b>27 028</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>214 896</b>	<b>227 555</b>	<b>171 885</b>	<b>227 305</b>	<b>200 277</b>	<b>27 028</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	203 752	217 253	164 161	217 716
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	146 860	152 987	127 489	170 753
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	56 892	64 266	36 671	46 963

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

adatok eFt-ban

19. Cím		ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			állam-igazgatási
				összesen	kötelező	önként vállalt	
<b>BEVÉTELEK</b>							
	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Működési célú támogatások áh-n belülről</b>							
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül					0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül	0	0	0				
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>							
a) adók (helyi, ép-i átengedett)			5 247	5 509	5 509		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	5 797	5 486	0	0	0		0
<b>3. Működési bevételek</b>	0	0	0				
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						5 509	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	5 797	5 486	5 247	5 509	5 509		0
<b>5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>							
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						0	
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül						0	0
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0				
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0				
<b>9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 797	5 486	5 247	5 509	5 509		
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (lökvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betét megszüntetése, visszautalása	578		256				
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele				127 455	108 800		18 655
e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele	106 178	122 817	89 515	127 455	108 800		18 655
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	106 756	122 817	89 771	127 455	108 800		18 655
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	112 553	128 303	95 018	132 964	114 309		18 655
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>							
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>1. Személyi juttatások</b>	68 984	82 559	61 831	88 182	73 350		14 832
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</b>	19 297	18 843	14 030	18 065	14 690		3 375
<b>3. Dologi kiadások</b>	23 168	26 901	18 662	26 717	26 269		448
<b>4. Előirányzott pénzhelyi juttatásai</b>							
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>							
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok	111 449	128 303	94 523	132 964	114 309		18 655
<b>6. Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>	848		305				
<b>7. Beruházások</b>							
<b>8. Felújítások</b>	0	0	0	0	0		0
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>							
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	848	0	305	0	0		0
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)</b>	112 297	128 303	94 828	132 964	114 309		18 655
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>							
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	112 297	128 303	94 828	132 964	114 309		18 655

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

106 178	122 817	89 515	127 455
71 841	67 222	56 018	87 568
34 337	55 595	33 497	39 887

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		20. Cím					
		ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	216	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül					0	
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül	216					
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)						
3.	Működési bevételek	7 347	7 876	6 058	8 153	8 153	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 563	7 876	6 058	8 153	8 153	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 563</b>	<b>7 876</b>	<b>6 058</b>	<b>8 153</b>	<b>8 153</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (lízing hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	774		534		0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	190 442	204 596	152 150	211 643	160 052	51 591
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>191 216</b>	<b>204 596</b>	<b>152 685</b>	<b>211 643</b>	<b>160 052</b>	<b>51 591</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>198 779</b>	<b>212 472</b>	<b>158 743</b>	<b>219 796</b>	<b>168 205</b>	<b>51 591</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	124 950	135 623	106 883	146 157	104 584	41 573
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	35 591	33 126	26 039	32 566	23 586	8 980
3.	Dologi kiadások	36 323	43 723	25 497	41 073	40 035	1 038
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	196 908	212 472	158 419	219 796	168 205	51 591
7.	Beruházások	1 336				0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	1 336	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>198 244</b>	<b>212 472</b>	<b>158 419</b>	<b>219 796</b>	<b>168 205</b>	<b>51 591</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>198 244</b>	<b>212 472</b>	<b>158 419</b>	<b>219 796</b>	<b>168 205</b>	<b>51 591</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	190 442	204 596	152 150	211 643
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	118 622	120 104	100 087	138 209
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	71 820	84 492	52 064	73 434

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		21. Cím					
		ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
BEVÉTELEK					összesen	kötelező	önként vállalt
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	4 500	4 094	3 509	3 985	3 985	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	4 500	4 094	3 509	3 985	3 985	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n 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 áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 500</b>	<b>4 094</b>	<b>3 509</b>	<b>3 985</b>	<b>3 985</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelk. kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszatulajása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	84 779	95 326	74 047	97 787	85 268	12 519
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>84 779</b>	<b>95 326</b>	<b>74 047</b>	<b>97 787</b>	<b>85 268</b>	<b>12 519</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>89 279</b>	<b>99 420</b>	<b>77 556</b>	<b>101 772</b>	<b>89 253</b>	<b>12 519</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	54 531	63 536	50 470	65 663	55 990	9 673
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	15 017	14 319	11 199	13 473	11 208	2 265
3.	Dologi kiadások	18 501	21 565	15 376	22 636	22 055	581
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	572				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	88 621	99 420	77 046	101 772	89 253	12 519
7.	Beruházások	658		292		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása (törlesztése áh-n belül)						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása (törlesztése áh-n kívül)						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	658	0	292	0	0	0
<b>KÖLTSGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>89 279</b>	<b>99 420</b>	<b>77 337</b>	<b>101 772</b>	<b>89 253</b>	<b>12 519</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelk. kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>89 279</b>	<b>99 420</b>	<b>77 337</b>	<b>101 772</b>	<b>89 253</b>	<b>12 519</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 84 779    95 326    74 047    97 787  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás: 66 403    66 550    55 458    73 250  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 18 376    28 776    18 589    24 537



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		22. Cím					
		ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, ép-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	11 057	7 898	7 210	8 412	8 412	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 057	7 898	7 210	8 412	8 412	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 057</b>	<b>7 898</b>	<b>7 210</b>	<b>8 412</b>	<b>8 412</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betéti megszüntetése, visszaváltása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	184 746	195 612	150 787	197 299	175 200	22 099
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>184 746</b>	<b>195 612</b>	<b>150 787</b>	<b>197 299</b>	<b>175 200</b>	<b>22 099</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>195 803</b>	<b>203 510</b>	<b>157 997</b>	<b>205 711</b>	<b>183 612</b>	<b>22 099</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	116 322	125 311	101 614	130 580	113 221	17 359
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	34 145	30 198	24 483	29 050	25 103	3 947
3.	Önlogi kiadások	43 760	46 898	30 034	46 081	45 288	793
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	laktatók						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	194 227	202 407	156 130	205 711	183 612	22 099
7.	Beruházások	1 576	1 103	1 746		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	1 576	1 103	1 746	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>195 803</b>	<b>203 510</b>	<b>157 877</b>	<b>205 711</b>	<b>183 612</b>	<b>22 099</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>195 803</b>	<b>203 510</b>	<b>157 877</b>	<b>205 711</b>	<b>183 612</b>	<b>22 099</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	184 746	195 612	150 787	197 299
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	135 579	137 068	114 223	152 554
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	49 167	58 544	36 564	44 745

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

adatok eFt-ban

		23. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	önként vállalt	államigazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b)	elvonások és befizetések bevételei							
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)							
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
3.	Működési bevételek	11 380	13 491	6 778	12 146	12 146		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	11 380	13 491	6 778	12 146	12 146	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n 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 áh-n kívül							
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 380</b>	<b>13 491</b>	<b>6 778</b>	<b>12 146</b>	<b>12 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek							
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c)	betéti megszüntetése, visszautalása							
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e)	áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f)	irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	113 638	124 119	96 065	124 407	89 861	34 546	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>113 638</b>	<b>124 119</b>	<b>96 065</b>	<b>124 407</b>	<b>89 861</b>	<b>34 546</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>125 018</b>	<b>137 610</b>	<b>102 843</b>	<b>136 553</b>	<b>102 007</b>	<b>34 546</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Személyi juttatások	71 002	82 654	63 233	81 464	53 454	28 010	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	19 405	18 600	14 411	16 623	10 622	6 001	
3.	Bürokratiai kiadások	34 016	36 356	25 318	38 466	37 931	535	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések							
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f)	hatalmalkodások							
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	124 423	137 610	102 962	136 553	102 007	34 546	0
7.	Beruházások	595		4		0		
8.	Felújítások					0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	595	0	4	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>125 018</b>	<b>137 610</b>	<b>102 966</b>	<b>136 553</b>	<b>102 007</b>	<b>34 546</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások							
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése							
b)	értékpapírok vásárlása							
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e)	irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>125 018</b>	<b>137 610</b>	<b>102 966</b>	<b>136 553</b>	<b>102 007</b>	<b>34 546</b>	<b>0</b>

<b>Irányítói szervi támogatás összesen:</b>	113 638	124 119	96 065	124 407
- irányítói szervi támogatásból állami támogatás	66 412	61 812	51 510	70 533
- irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás	47 226	62 307	44 555	53 874



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		24. Cím					
		ZUGLÓI NARANCS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül				0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül				0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	
3.	Működési bevételek	6 558	5 101	5 207	5 385	5 385	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 558	5 101	5 207	5 385	5 385	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül						
7.	Felhalmozási bevételek				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 558</b>	<b>5 101</b>	<b>5 207</b>	<b>5 385</b>	<b>5 385</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszautalása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	289				0	
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele						
f)	irányítói szervei támogatás (kerületi összességű költségvetés kiigazítása)	113 574	126 486	95 081	121 742	107 813	13 929
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>113 863</b>	<b>126 486</b>	<b>95 081</b>	<b>121 742</b>	<b>107 813</b>	<b>13 929</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>120 421</b>	<b>131 587</b>	<b>100 288</b>	<b>127 127</b>	<b>113 198</b>	<b>13 929</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	71 696	80 595	65 090	80 068	69 154	10 914
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	20 090	20 488	14 602	17 669	15 086	2 583
3.	Dologi kiadások	28 203	30 504	19 350	29 390	28 958	432
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	119 989	131 587	99 042	127 127	113 198	13 929
7.	Beruházások	432		996		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	432	0	996	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>120 421</b>	<b>131 587</b>	<b>100 038</b>	<b>127 127</b>	<b>113 198</b>	<b>13 929</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányítói szervei támogatás folyósítása (kerületi összességű költségvetés kiigazítása)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>120 421</b>	<b>131 587</b>	<b>100 038</b>	<b>127 127</b>	<b>113 198</b>	<b>13 929</b>

**Irányítószeri támogatás összesen:** 113 574      126 486      95 081      121 742  
- irányítószeri támogatásból állami támogatás      85 352      78 832      65 693      85 568  
- irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás      28 222      47 654      29 388      36 174

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		25. Cím					
		ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	300	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	elvonások és befizetések bevételei					0	
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0	
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül	300	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átlagadót)					0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	11 576	8 258	8 578	9 195	9 195	
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök						
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	11 876	8 258	8 578	9 195	9 195	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről						
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0	
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 876</b>	<b>8 258</b>	<b>8 578</b>	<b>9 195</b>	<b>9 195</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszüntetése, visszaváltása					0	
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	84					
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	163 429	174 620	134 815	181 837	161 286	20 551
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	163 513	174 620	134 815	181 837	161 286	20 551
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>175 389</b>	<b>182 878</b>	<b>143 393</b>	<b>191 032</b>	<b>170 481</b>	<b>20 551</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>175 389</b>	<b>182 878</b>	<b>143 393</b>	<b>191 032</b>	<b>170 481</b>	<b>20 551</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	100 375	110 096	89 289	118 559	102 595	15 964
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	28 960	26 602	22 543	26 657	22 933	3 724
3.	Dologi kiadások	45 210	46 180	31 085	45 816	44 955	863
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200				0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések						
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	174 745	182 878	142 917	191 032	170 481	20 551
7.	Beruházások	644		213		0	
8.	Felújítások			0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása (törlesztése áh-n belül)						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása (törlesztése áh-n kívül)						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	644	0	213	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	644	0	213	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>175 389</b>	<b>182 878</b>	<b>143 130</b>	<b>191 032</b>	<b>170 481</b>	<b>20 551</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>175 389</b>	<b>182 878</b>	<b>143 130</b>	<b>191 032</b>	<b>170 481</b>	<b>20 551</b>

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

163 429	174 620	134 815	181 837
132 645	130 141	108 451	159 498
30 784	44 479	26 365	22 339

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		26. Cím					
		ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1. Működési célú támogatások áh-n belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						0	
b) elvonások és befizetések bevételei						0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						0	0
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							
a) adók (hevi, lp-i stenderelt)				2 675	3 326	3 326	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		4 127	5 326	195	0	0	0
3. Működési bevételek		0	0				
4. Működési célú átvett pénzeszközök				195			0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						3 326	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		4 127	5 326	2 870	3 326	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül						0	0
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül						0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül						0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		4 127	5 326	2 870	3 326	3 326	0
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						0	
c) betét megszüntetése, visszaváltása		42					
d) elzáró évek kv-i maradványának igénybevétele				74 510	97 097	81 650	15 447
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele		91 157	97 797	74 510	97 097	81 650	15 447
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		91 199	97 797	74 510	97 097	81 650	15 447
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		182 408	195 594	149 020	194 194	163 300	30 894
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		4 309	5 521	2 870	3 326	3 326	30 894
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások		58 279	61 408	49 945	65 169	53 028	12 141
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 271	14 167	11 445	13 364	10 626	2 738
3. Dologi kiadások		19 967	27 548	14 918	21 890	21 322	568
4. Elhatottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások							
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok		94 517	103 123	76 309	100 423	84 976	15 447
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		188 034	206 246	156 617	189 986	154 550	36 394
7. Beruházások							
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül		808	0	637	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		808	0	637	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		188 842	206 246	157 254	189 986	154 550	36 394
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése						0	
b) értékpapírok vásárlása						0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése						0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						0	
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						0	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		188 842	206 246	157 254	189 986	154 550	36 394

**Iránvítószervi támogatás összesen:**  
- iránvítószervi támogatásból állami támogatás  
- iránvítószervi támogatásból önkormányzati támogatás

91 157	97 797	74 510	97 097
67 946	68 376	56 980	74 478
23 211	29 421	17 530	22 619

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		27. Cím					
		ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>BEVÉTELEK</b>							
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai						
b)	civónások és befizetések bevételei						
c)	visszatér. tám., köles. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0	
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0	
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)						
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	
3.	Működési bevételek	6 724	5 934	5 100	5 979	5 979	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., köles. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 724	5 934	5 100	5 979	5 979	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						
b)	visszatér. tám., köles. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül						
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., köles. visszatérülése áh-n kívül						
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül						
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 724</b>	<b>5 934</b>	<b>5 100</b>	<b>5 979</b>	<b>5 979</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)						
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						
c)	betét megszűntetése, visszaváltása						
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele	554		188		0	
e)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	129 989	141 854	105 300	140 706	127 833	12 873
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>130 543</b>	<b>141 854</b>	<b>105 488</b>	<b>140 706</b>	<b>127 833</b>	<b>12 873</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>137 267</b>	<b>147 788</b>	<b>110 588</b>	<b>146 685</b>	<b>133 812</b>	<b>12 873</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	Személyi juttatások	82 984	93 190	70 700	93 060	83 119	9 941
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	23 940	22 375	17 071	20 551	18 116	2 435
3.	Dologi kiadások	29 025	32 223	21 821	33 074	32 577	497
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	civónások és befizetések						
b)	visszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése áh-n belül						
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
d)	visszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
f)	tartalékok						
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	135 949	147 788	109 592	146 685	133 812	12 873
7.	Beruházások	1 130		328		0	
8.	Felújítások					0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése áh-n belül						
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül						
c)	visszatér. tám., köles. nyújtása törlesztése áh-n kívül						
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül						
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	1 130	0	328	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>137 079</b>	<b>147 788</b>	<b>109 920</b>	<b>146 685</b>	<b>133 812</b>	<b>12 873</b>
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése						
b)	értékpapírok vásárlása						
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése						
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)						
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>137 079</b>	<b>147 788</b>	<b>109 920</b>	<b>146 685</b>	<b>133 812</b>	<b>12 873</b>

**Irányítószervi támogatás összesen:** 129 989      141 854      105 300      140 706  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás      81 224      85 352      71 127      99 359  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás      48 765      56 502      34 173      41 356

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

adatok cFt-ban

		28. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	önként vállalt	
<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	953	0	65	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b)	elvonások és befizetések bevételei							
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele ÁH-n belül					0		
d)	egyéb támogatások bevételei ÁH-n belül	953		65		0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)							
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3.	Működési bevételek	5 935	4 171	5 325	5 645	5 645		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése ÁH-n kívül							
b)	egyéb átvett pénzeszköz ÁH-n kívül							
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	6 888	4 171	5 390	5 645	5 645	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele ÁH-n belül							
c)	egyéb támogatások bevételei ÁH-n belül							
7.	Felhalmozási bevételek					0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése ÁH-n kívül							
b)	egyéb átvett pénzeszköz ÁH-n kívül							
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>6 888</b>	<b>4 171</b>	<b>5 390</b>	<b>5 645</b>	<b>5 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek							
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c)	belet megszüntetése, visszaváltása							
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0		
e)	ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele							
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	101 731	105 958	82 590	115 600	101 683	13 917	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>101 731</b>	<b>105 958</b>	<b>82 590</b>	<b>115 600</b>	<b>101 683</b>	<b>13 917</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>108 619</b>	<b>110 129</b>	<b>87 981</b>	<b>121 245</b>	<b>107 328</b>	<b>13 917</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Személyi juttatások	65 185	68 594	57 188	78 337	67 411	10 926	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	17 714	15 309	12 571	15 967	13 457	2 510	
3.	Dologi kiadások	24 794	26 226	18 037	26 941	26 460	481	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések							
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése ÁH-n belül							
c)	egyéb támogatás nyújtása ÁH-n belül							
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése ÁH-n kívül							
e)	egyéb támogatás nyújtása ÁH-n kívül							
f)	járulékok							
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	107 693	110 129	87 796	121 245	107 328	13 917	0
7.	Beruházások	926		293		0		
8.	Felújítások					0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése ÁH-n belül							
b)	egyéb támogatás nyújtása ÁH-n belül							
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése ÁH-n kívül							
d)	egyéb támogatás nyújtása ÁH-n kívül							
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	926	0	293	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>108 619</b>	<b>110 129</b>	<b>88 089</b>	<b>121 245</b>	<b>107 328</b>	<b>13 917</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások							
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése							
b)	értékpapírok vásárlása							
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e)	irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>108 619</b>	<b>110 129</b>	<b>88 089</b>	<b>121 245</b>	<b>107 328</b>	<b>13 917</b>	<b>0</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	101 731	105 958	82 590	115 600
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	78 239	77 111	64 259	87 971
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	23 492	28 847	18 331	27 629

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

adatok eFt-ban

29. Cím		ZUGLÓI TIHANY ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
BEVÉTELEK				összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
	0	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú támogatások áh-n belülről							
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül	0	0	0	0		0	0
2. Közhatalmi bevételek							
a) adók (helyi, kp-i átengedett)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	16 270	16 137	13 713	16 691	16 691		
3. Működési bevételek	0	0	0	0	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	16 270	16 137	13 713	16 691	16 691		0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0		0
6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0		
7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0		0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	16 270	16 137	13 713	16 691	16 691		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>16 270</b>	<b>16 137</b>	<b>13 713</b>	<b>16 691</b>	<b>16 691</b>		<b>0</b>
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvéd hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						0	
c) betéti megszüntetése, visszaváltása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	135 545	135 139	102 595	136 608	116 951		19 657
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	135 545	135 139	102 595	136 608	116 951		19 657
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>135 545</b>	<b>135 139</b>	<b>102 595</b>	<b>136 608</b>	<b>116 951</b>		<b>19 657</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>151 815</b>	<b>151 276</b>	<b>116 308</b>	<b>153 299</b>	<b>133 642</b>		<b>19 657</b>
<b>KIADÁSOK</b>							
1. Személyi juttatások	88 177	87 543	68 280	90 103	76 163		13 940
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	24 116	22 727	16 799	20 024	16 420		3 604
3. Dologi kiadások	37 850	41 006	30 381	43 172	41 059		2 113
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2				0		
5. Egyéb működési célú kiadások							
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok	150 145	151 276	115 460	153 299	133 642		19 657
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	150 145	151 276	115 460	153 299	133 642		19 657
7. Beruházások	1 670		669		0		
8. Felújítások							
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	1 670	0	669	0	0		0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	1 670	0	669	0	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>151 815</b>	<b>151 276</b>	<b>116 129</b>	<b>153 299</b>	<b>133 642</b>		<b>19 657</b>
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0		0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>151 815</b>	<b>151 276</b>	<b>116 129</b>	<b>153 299</b>	<b>133 642</b>		<b>19 657</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	135 545	135 139	102 595	136 608
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	91 947	93 949	78 291	106 190
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	43 598	41 190	24 304	30 418



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTEZMÉNY MEGNEVEZÉSE		30. Cím						
		ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	önként vállalt	állam-igngatási
<b>BEVÉTELEK</b>								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai						0		
b) elvonások és befizetések bevételei						0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevételei államháztartáson belülről						0		0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0	0	0	0		0
2. Közhatalmi bevételek						0		
a) adók (helyi, központi államháztartáson belülről)						0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		6 493	5 429	5 883	6 489	6 489		0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0		0
4. Működési célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívülről						0		0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		6 493	5 429	5 883	6 489	6 489		0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0		0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai						0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevételei államháztartáson belülről						0		0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről						0		0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0		0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívülről						0		0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0		0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		6 493	5 429	5 883	6 489	6 489		0
10. Finanszírozási bevételek								
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)								
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése						0		
c) betéti megszűntetése, visszautalása		58			21			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele						107 956	13 444	
e) államháztartáson belülről megpótlások bevételei		110 591	113 804	86 698	121 400	107 956	13 444	0
f) irányító szervi támogatás (kerületi összességéből kihagyva duplázódás miatt)		110 649	113 804	86 719	121 400	107 956	13 444	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		110 699	113 804	86 719	121 400	107 956	13 444	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		117 142	119 233	92 602	127 889	114 445	13 444	0
<b>KIADÁSOK</b>								
1. Személyi juttatások		70 611	73 612	58 686	82 345	72 760	9 585	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 276	16 450	13 473	16 835	14 541	2 294	
3. Dologi kiadások		25 749	29 171	19 190	28 709	27 144	1 565	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai								0
5. Egyéb működési célú kiadások								
a) elvonások és befizetések								
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről								
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről								
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről								
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről								
f) tartalékok		115 636	119 233	91 350	127 889	114 445	13 444	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		115 636	119 233	91 350	127 889	114 445	13 444	0
7. Beruházások		1 485		730		0		
8. Felújítások				43		0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások								
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről								
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belülről								
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülről								
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívülről		1 485		773		0		0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		1 485		773		0		0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		117 121	119 233	92 123	127 889	114 445	13 444	0
11. Finanszírozási kiadások								
a) hitelek, kölcsönök törlesztése								
b) értékpapírok vásárlása								
c) államháztartáson belülről megpótlások visszafizetése								
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése								
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összességéből kihagyva dupl.)		0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		117 121	119 233	92 123	127 889	114 445	13 444	0

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

	110 591	113 804	86 698
	77 662	81 912	68 260
	32 929	31 892	18 438
			121 400
			88 235
			33 165

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		31. Cím					
		ZUGLÓI TÜNDEKERT ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok		
BEVÉTELEK					összesen	kötelező	önként vállalt
<b>1. Működési célú támogatások áh-n belülről</b>		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b) elvonások és befizetések bevételei							
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
<b>2. Közhatalmi bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átszervezés)							
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)							
<b>3. Működési bevételek</b>		8 492	6 983	7 221	8 099	8 099	
<b>4. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
<b>5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)</b>		8 492	6 983	7 221	8 099	8 099	0
<b>6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről</b>		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül							
c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül							
<b>7. Felhalmozási bevételek</b>		0	0	0	0	0	0
<b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül							
<b>9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		8 492	6 983	7 221	8 099	8 099	0
<b>10. Finanszírozási bevételek</b>							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c) betéti megszüntetése, visszautalása							
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		577		73		0	
e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele							
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		171 552	177 975	140 497	183 147	168 633	14 514
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		172 129	177 975	140 570	183 147	168 633	14 514
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		180 621	184 958	147 791	191 246	176 732	14 514
<b>KIADÁSOK</b>							
<b>1. Személyi juttatások</b>		113 192	118 415	96 931	123 957	112 873	11 084
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó</b>		32 832	28 746	23 657	27 586	24 832	2 754
<b>3. Dologi kiadások</b>		33 512	37 797	26 994	39 703	39 027	676
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		59				0	
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések							
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f) tartalékok							
<b>6. Működési kiadások összesen (1+...+5)</b>		179 595	184 958	147 582	191 246	176 732	14 514
<b>7. Beruházások</b>		953		67		0	
<b>8. Felújítások</b>						0	
<b>9. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
<b>10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)</b>		953	0	67	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		180 548	184 958	147 648	191 246	176 732	14 514
<b>11. Finanszírozási kiadások</b>							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése							
b) értékpapírok vásárlása							
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		0	0	0	0	0	0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		180 548	184 958	147 648	191 246	176 732	14 514

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

171 552	177 975	140 497	183 147
112 251	118 827	99 023	132 082
59 301	59 148	41 475	51 065



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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		32. Cím						
		ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2017.10.31.	2018. évi terv előirányzatok			
					összesen	kötelező	öként vállalt	államigazgatási
<b>BEVÉTELEK</b>								
1.	Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai							
b)	elvonások és befizetések bevételei					0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0		
d)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek							
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)					0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	13 849	14 038	9 968	13 879	13 879		
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök							
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	13 849	14 038	9 968	13 879	13 879	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai							
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül					0		
c)	egyéb támogatások bevételei áh-n belül					0		
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül							
b)	egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>13 849</b>	<b>14 038</b>	<b>9 968</b>	<b>13 879</b>	<b>13 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Finanszírozási bevételek							
a)	hiteltek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)							
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése							
c)	betét megszüntetése, visszaváltása	534		431		0		
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele							
e)	Áh-n belüli megelőlegezések bevétele	185 652	201 150	150 971	207 316	178 051	29 265	0
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	186 186	201 150	151 401	207 316	178 051	29 265	0
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>372 372</b>	<b>402 300</b>	<b>302 372</b>	<b>414 632</b>	<b>356 102</b>	<b>58 530</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>200 035</b>	<b>215 188</b>	<b>161 369</b>	<b>221 195</b>	<b>191 930</b>	<b>29 265</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Személyi juttatások	116 254	130 261	100 705	135 270	112 263	23 007	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	34 062	31 583	24 147	30 143	24 847	5 296	
3.	Dologi kiadások	48 585	53 344	35 327	55 782	54 820	962	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések							
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül							
c)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül							
e)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül							
f)	tartalékok	198 901	215 188	160 179	221 195	191 930	29 265	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	387 802	530 376	350 358	442 387	381 960	57 530	0
7.	Beruházások	703		995		0		
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül							
b)	egyéb támogatás nyújtása áh-n belül							
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül							
d)	egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül	703	0	995	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	703	0	995	0	0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>395 508</b>	<b>530 376</b>	<b>351 353</b>	<b>442 387</b>	<b>381 960</b>	<b>57 530</b>	<b>0</b>
11.	Finanszírozási kiadások							
a)	hiteltek, kölcsönök törlesztése							
b)	értékpapírok vásárlása							
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése							
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>395 508</b>	<b>530 376</b>	<b>351 353</b>	<b>442 387</b>	<b>381 960</b>	<b>57 530</b>	<b>0</b>

<b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>	185 652	201 150	150 971	207 316
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	132 279	135 081	112 568	147 595
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	53 373	66 069	38 403	59 721

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**létszámkerevei 2018. évre**

	A Cím / Intézmény megnevezése	B Dolgozó létszám		C 2018.01.01	E Közfoglalkoztatotti létszám (fő)	F Képviselő-testület létszáma		H képviselek	I bizottsági tagok
		2017.12.31	2018.01.01			polgármester	alpolgármester		
1.	1. Cím Kerület összesen:	1 943,93	1 943,93	17,00	1,00	4,00	18,00	28,00	
2.	2. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	306,00	306,00	10,00	1,00	4,00	18,00	28,00	
3.	3. Cím Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	387,25	387,25	2,00					
4.	4. Cím Zuglói Egészségügyi Szolgálat	49,00	49,00						
5.	5. Cím Zuglói Önkormányzati Rendészet	347,50	347,50						
6.	6. Cím Zuglói Egyesített Bölcsődék	64,00	64,00	5,00					
7.	7. Cím Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ	103,00	103,00						
8.	8. Cím Zuglói Szociális Szolgáltató Központ	18,06	18,06						
9.	9. Cím Zuglói Aprófalva Óvoda	35,20	35,20						
10.	10. Cím Zuglói Bóbita Óvoda	25,38	25,38						
11.	11. Cím Zuglói Csepereud Óvoda	32,23	32,23						
12.	12. Cím Zuglói Csicseregő Óvoda	13,18	13,18						
13.	13. Cím Zuglói Napköziotthonos Óvoda	36,00	36,00						
14.	14. Cím Zuglói Hermina Óvoda	34,06	34,06						
15.	15. Cím Zuglói Hétszínvirág Óvoda	26,39	26,39						
16.	16. Cím Zuglói Játékszín Óvoda	25,69	25,69						
17.	17. Cím Zuglói Kerékgyártó Óvoda	43,73	43,73						
18.	18. Cím Zuglói Kincskereső Óvoda	22,77	22,77						
19.	19. Cím Zuglói Mállyva Óvoda	42,98	42,98						
20.	20. Cím Zuglói Meseláz Óvoda	18,00	18,00						
21.	21. Cím Zuglói Mókavár Óvoda	38,03	38,03						
22.	22. Cím Zuglói Napraforgó Óvoda	23,19	23,19						
23.	23. Cím Zuglói Napugár Óvoda	25,46	25,46						
24.	24. Cím Zuglói Narancs Óvoda	33,88	33,88						
25.	25. Cím Zuglói Óperenciás Óvoda	18,56	18,56						
26.	26. Cím Zuglói Örökzöld Óvoda	25,09	25,09						
27.	27. Cím Zuglói Pöttömpark Óvoda	21,21	21,21						
28.	28. Cím Zuglói Rózsavár Óvoda	27,28	27,28						
29.	29. Cím Zuglói Tilany Óvoda	21,45	21,45						
30.	30. Cím Zuglói Tücsökanya Óvoda	36,47	36,47						
31.	31. Cím Zuglói Tündé kert Óvoda	42,89	42,89						
32.	32. Cím Zuglói Zöld Lurkók Óvoda								
33.	Címek mindösszesen:	1 943,93	1 943,93	17,00	1,00	4,00	18,00	28,00	

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

adatok eFt-ban

A		B
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018. ÉVI TERV
1.	<b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata</b>	<b>2 541 000</b>
2.	<b>Lakás és helyiséggazdálkodás fejlesztésének feladatai</b>	
3.	Önkormányzati épületek, lakások felújítása	
4.	címlista meghatározása év közben	100 000
5.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása	
6.	címlista meghatározása év közben	100 000
7.	Pétervárad u. 7-11. - kazáncsere, fűtáskorszerűsítés, tetőszigetelés, részleges nyílászáró csere	82 000
8.	<b>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</b>	
9.	Park,tér, játszótér építése, rekonstrukció	
10.	Csertő park	188 000
11.	Martinuzzi kert	20 000
12.	Pillangó park	450 000
13.	Rákosmezei tér	14 000
14.	Varsó út	100 000
15.	Rákos-patak part revitalizáció	25 000
16.	<b>Általános Iskolát érintő fejlesztések feladatai</b>	
17.	"Műemlék keret 2016" Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítása	49 000
18.	<b>Óvodákat érintő fejlesztések feladatai</b>	
19.	Zelk Zoltán program (óvodai fejlesztések)	662 500
18.	<b>Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai</b>	
19.	Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)	277 500
18.	<b>Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások fejlesztésének feladatai</b>	
19.	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ - helyiségfelújítás-Bolgárkertész u. 13.	8 000
20.	<b>Egészségügyi ellátás fejlesztésének feladatai</b>	
21.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat	
22.	Őrs vezér tér 23. alatti szakrendelő korszerűsítése, felújítása	50 000
23.	Csertő parki rendelőintézet felújítása	415 000
24.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 541 000</b>

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

adatok eFt-ban

A		B
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018. ÉVI TERV
1.	<b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata</b>	<b>1 571 274</b>
2.	<b><u>Közutak, járdák fejlesztésének feladatai</u></b>	
3.	Útépítések és tervezések	50 000
4.	Korlátozott sebességű övezet kialakítása	
5.	Hungária krt. - Róna - Kerepesi - Mogyoródi u. által határolt terület	20 000
6.	Kacsóh P. - Nagy L. - Róna - Erzsébet királyné - Amerikai út által határolt terület	13 099
7.	Ungvár - Miskolci - Erzsébet Királyné - Szuglói körvasútsor által határolt terület	15 000
8.	Forgalomtechnikai feladatok	
9.	gyalogos átkelőhely létesítése a Szervizián utca – Bánki Donát utca kereszteződése	4 651
10.	<b><u>Köztérek, parkok, játszótérek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u></b>	
11.	Közösségi kert program	7 000
12.	Ivócsapok kialakítása	2 000
13.	<b><u>Közművelődési célú fejlesztések feladatai</u></b>	
14.	Emléktáblák, emlékművek elhelyezése	
15.	Pillangó park - "Pillangó" köztéri szobor állítása	19 050
16.	Stefánia út - "Shlachta Margit" köztéri emlékmű állítása	19 050
17.	Vészkorszak zuglói-áldozataira emlékező köztéri emlékmű	19 050
18.	Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás - Civil Ház-klimatizálás, Nemzetiségek Háza-informatikai fejlesztés	2 331
19.	<b><u>Sportcélú fejlesztések feladatai</u></b>	
20.	Hermann Ottó Általános Iskola - Sportpálya lefedés	2 281
21.	Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	8 890
22.	Mogyoródi úti Spottelep fejlesztése	
23.	HungaroControl támogatás	3 000
24.	TÉR-KÖZ pályázat - támogatás+önerő	182 576
25.	TÉR-KÖZ pályázat - nem elszámolható költség	100 000
26.	<b><u>Műszaki fejlesztési feladatok</u></b>	
27.	KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	38 100
28.	<b><u>Informatikai fejlesztési feladatok</u></b>	
29.	Intézményi informatikai beszerzések	15 000
30.	<b><u>Általános iskolát érintő fejlesztések feladatai</u></b>	
31.	Munkácsy Mihály Általános Iskola bővítése	158 000
32.	<b><u>Fizető parkolás fejlesztési feladatok</u></b>	
33.	Fizető parkoló övezet utépítés, parkolóépítés	10 000
34.	<b><u>Áthúzódó feladatok</u></b>	
35.	Áthúzódó feladatok fedezete	850 000

A		B
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE		2018. ÉVI TERV
36.	<u>Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>	20 280
37.	Sunrise pályázati projekt	1 509
38.	KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	
39.	<u>Közbiztonsági fejlesztések</u>	
40.	Térfigyelő kamerák létesítése 3 helyszínen: Egressy út-Öv uta, Szuglói Körvasútsor-Paskal utca, Mogyoródi út-Szuglói körvasútsor	10 408
41.	<b>Budapest Főváros XIV.kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal</b>	<b>30 130</b>
42.	<u>Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)</u>	5 080
43.	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	1 270
44.	Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése	
45.	Beléptető rendszer kiadásai	
46.	Kerékpártámaszok kialakítása	
47.	<u>Informatikai feladatok</u>	7 620
48.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	6 350
49.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	3 810
50.	Különböző kísértékű gépek,berendezések, felszerelések beszerzése	6 000
51.	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	
52.	<b>INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN</b>	<b>7 671</b>
53.	<u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>	1 956
54.	Védőnői Szolgálat beruházásának kiadásai	5 715
55.	Ifjúsági Eü. Szolgálat beruházási kiadásai	
56.	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 609 075</b>

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

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

adatok eFt-ban

	A	B
	Támogatás megnevezése	2018. évi terv előirányzat
1.	Szép korú személyek elismerése	18 000
2.	Gyermekétkeztetési díjkedvezmény	100
3.	Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás	200
4.	Védőoltások (bárányhimlő)	8 000
5.	Védőoltások (pneumococcus)	8 000
6.	Születési támogatás	30 000
7.	Tanévkezdési támogatás	3 500
8.	Települési támogatás-ápolási díj	15 000
9.	Települési támogatás - minimum jövedelem	205 000
10.	Fűtési támogatás	40 000
11.	Települési támogatás - adósságkezelés	25 000
12.	Rendkívüli települési támogatás - eseti segély	40 000
13.	Települési támogatás - lakásfenntartás	80 000
14.	Tűzifa juttatás rászorulóknak részére	4 000
15.	Családok táboroztatásának támogatása	1 000
16.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	50 000
17.	Köztemetés	18 000
18.	Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás	20 000
19.	Pénzbeli kárpótlás	50
20.	Zuglói Szociális Modell	10 000
21.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>575 850</b>

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

adatok eFt-ban

	A	B
	Feladat	2018. évi előirányzat
1.	<u>Általános tartalék</u>	50 000
2.	<u>Céltartalékok</u>	871 424
3.	működési	
4.	= Végrendeleti meghagyás - zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok támogatásának tartaléka	2 670
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkerete	10 000
6.	= Szociális Bizottság tartalékkerete	10 000
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkerete	10 000
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, SE-k, sportszervezetek)	1 000
9.	= Környezetvédelmi Alap	22 653
10.	= Óvodai és iskolai szociális munka feladat ellátása céltartalék	31 560
11.	= Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járulékai - szociális, ZESZ	95 708
12.	= Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járulékai - óvodák	63 462
13.	= Polgármesteri keret	50 000
14.	= Áthúzódó kötelezettségek fedezetének céltartaléka	350 000
15.	= Hulladékudvar bővítésének céltartaléka	50 000
16.	= 2017. évi decemberi bérkompenzáció fedezete	3 200
17.	= Választások, szavazások, népszavazások önéreje	30 000
18.	= Tiszta Zuglóért Program	35 000
19.	<u>felhalmozási</u>	
20.	= Intézményi térfigyelő kamerák beszerzésének tartaléka	6 171
21.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önerő	100 000
22.	<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>921 424</b>

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata államháztartáson belülrre és kívülrre adott támogatásai 2018. évben

adatok eFt-ban

	A	B
	Támogatás megnevezése	2018. évi terv előirányzat
1.	<b><u>Működési célú támogatások</u></b>	<b>1 813 811</b>
2.	<b>Államháztartáson belülrre adott támogatások</b>	<b>52 040</b>
3.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>	
4.	Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	8 500
5.	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	20 000
6.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>	
7.	Uzsoki modell - egészségmegőrző program	5 000
8.	<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>	
9.	Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	2 040
10.	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	16 500
11.	<b>Államháztartáson kívülrre adott támogatások</b>	<b>1 761 771</b>
12.	<i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>	
13.	Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000
14.	Egyházak támogatása	10 000
15.	<i>Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>	
16.	Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000
17.	Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	4 000
18.	Gézengúz Alapítvány támogatása	1 260
19.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000
20.	Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthona)	11 500
21.	Utcái szociális munka ellátásához kapcs.fel.támogatása (Menhely Alapítvány)	6 500
22.	Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenációs tevékenységének támogatása	2 000
23.	Családok Átmeneti Otthona működtetése (Oltalom Karitativ Egyesület)	50
24.	BVSC - sportóvodai ellátás támogatása	2 856
25.	Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	8 800
26.	Kerületi kiténtetések, díjak, adományozásával járó kifizetések	1 700
27.	Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	7 500
28.	Civil szervezetek támogatása	25 000
29.	Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	4 000
30.	<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>	
31.	Lakásért életjáradék program	50 000
32.	Kerületi képzési támogatás	10 000
33.	Előző évek államháztartáson kívülrre felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000
34.	<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatásai</i>	
35.	Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft működésének támogatása (közszolgáltatás)	146 952
36.	Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	127 218
37.	Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása (közszolgáltatás)	219 030
38.	Zuglói Filharmónia Non -Profit Kft. működésének támogatása	191 525
39.	Zuglói Városgazdálkodási és Köszolgáltatási Zrt. működésének támogatása (közszolgáltatás)	900 000
40.	Civilekkel kapcsolatos feladatok kiadásai (Civil Fűzet)	1 000
41.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>	
42.	Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600
43.	Előző évek államháztartáson kívülrre felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000
44.	Háziorvosok költségcsökkentéséhez kapcsolódó támogatás	5 280



	A	B
	Támogatás megnevezése	2018. évi terv előirányzat
45.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>329 000</b>
46.	Államháztartáson belülrre adott támogatások	2 000
47.	<i>Központi költségvetési szervnek egyéb felhalmozási célú támogatásai</i>	
48.	Fővárosi Önkormányzat lakások elidegetnitése	2 000
49.	Államháztartáson kívülrre adott támogatások	317 000
50.	<i>Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>	
51.	Előző évek államháztartáson kívülrre felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000
52.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadása	15 000
53.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása	300 000
54.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>	
55.	Előző évek államháztartáson kívülrre felhalmozási/működési bev.visszafiz.köt. <i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	1 000
	Dolgozók lakásépítési, vásárlási, felújítási kölcsöne	10 000
56.	<b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 142 811</b>

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

adatok eFt-ban

	A Feladat megnevezése Év	B Elnyert támogatás összege	C Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	D Összes rendelkezésre álló forrás	E		F
					Összes kifizetett költség	Ténylegesen megőrtánt kifizetések Ténylegesen lehívott bevétel	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	I. Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó kialakítása						
2.	VEKOP-5.3.1-15-2016-00012						
3.	2016. év						
4.	2017. év	14 950					14 950
5.	2018. év						
6.	<b>ÖSSZESEN:</b>						<b>14 950</b>
7.	II. DTPI-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Kidolgozása						
8.	129.333 EUR (támogatások+önrő)						
9.	2017. év	14 065	740	14 805	1 010		
10.	2018. év	14 211	748	14 959			
11.	2019. év	10 058	529	10 588			
12.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>38 334</b>	<b>2 018</b>	<b>40 351</b>	<b>1 010</b>		
13.	III. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációnak fejlesztésében és megvalósításában						
14.	136.731 EUR						
15.	2017. év	4 661		4 661	263		20 470
16.	2018. év	27 417		27 417			
17.	2019. év	6 946		6 946			
18.	2020. év	3 637		3 637			
19.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>42 660</b>		<b>42 660</b>	<b>263</b>		<b>20 470</b>
20.	IV. AWAIR - környezeti tudás és szemléletmód a kritikus légszennyezettségi helyzetek kezelésére						
21.	309.880 EUR (támogatások+önrő)						
22.	2017. év	3 671	193	3 864	153		
23.	2018. év	44 097	2 321	46 418			
24.	2019. év	24 955	1 313	26 268			
25.	2020. év	18 537	976	19 513			
26.	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>91 260</b>	<b>4 803</b>	<b>96 063</b>	<b>153</b>		

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata**  
**2018. évi költségvetési rendeletének**  
**tartalomjegyzéke**

## Költségvetési rendelet

1-20. oldal

### A költségvetési rendelet mellékletei:

1. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2018. évi címrendje 21. oldal
  2. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi bevételei  
kerületi szinten (konszolidált) 22. oldal  
(kötelező, önként, államigazgatási feladatonkénti megbontásban)
  3. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi kiadásai  
kerületi szinten (konszolidált) 23. oldal  
(kötelező, önként, államigazgatási feladatonkénti megbontásban)
  4. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez  
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi bevételei  
és kiadásai intézményenként (kötelező, önként, államigazgatási feladatonkénti megbontásban)
- |                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| 4/ 1. melléklet  | Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata          | 24. oldal |
| 4/ 2. melléklet  | Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal | 25. oldal |
| 4/ 3. melléklet  | Zuglói Egészségügyi Szolgálat                              | 26. oldal |
| 4/ 4. melléklet  | Zuglói Intézménygazdálkodási Központ                       | 27. oldal |
| 4/ 5. melléklet  | Zuglói Önkormányzati Rendészet                             | 28. oldal |
| 4/ 6. melléklet  | Szociális ágazat összesen                                  | 29. oldal |
| 4/ 7. melléklet  | Zuglói Egyesített Bölcsődék                                | 30. oldal |
| 4/ 8. melléklet  | Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ                    | 31. oldal |
| 4/ 9. melléklet  | Zuglói Szociális Szolgáltató Központ                       | 32. oldal |
| 4/ 10. melléklet | Óvodák összesen  | 33. oldal |
| 4/ 11. melléklet | Zuglói Aprófalva Óvoda                                     | 34. oldal |
| 4/ 12. melléklet | Zuglói Bóbita Óvoda  | 35. oldal |
| 4/ 13. melléklet | Zuglói Cseperedő Óvoda                                     | 36. oldal |
| 4/ 14. melléklet | Zuglói Csicsergő Óvoda                                     | 37. oldal |
| 4/ 15. melléklet | Zuglói Napköziotthonos Óvoda                               | 38. oldal |
| 4/ 16. melléklet | Zuglói Herminka Óvoda                                      | 39. oldal |
| 4/ 17. melléklet | Zuglói Hétszínvirág Óvoda                                  | 40. oldal |
| 4/ 18. melléklet | Zuglói Játékszín Óvoda                                     | 41. oldal |
| 4/ 19. melléklet | Zuglói Kerékgyártó Óvoda                                   | 42. oldal |
| 4/ 20. melléklet | Zuglói Kincskereső Óvoda                                   | 43. oldal |
| 4/ 21. melléklet | Zuglói Mályva Óvoda  | 44. oldal |
| 4/ 22. melléklet | Zuglói Meseház Óvoda                                       | 45. oldal |
| 4/ 23. melléklet | Zuglói Mókavár Óvoda                                       | 46. oldal |
| 4/ 24. melléklet | Zuglói Napraforgó Óvoda                                    | 47. oldal |
| 4/ 25. melléklet | Zuglói Napsugár Óvoda                                      | 48. oldal |
| 4/ 26. melléklet | Zuglói Narancs Óvoda                                       | 49. oldal |
| 4/ 27. melléklet | Zuglói Óperenciás Óvoda                                    | 50. oldal |

4/ 28. melléklet	Zuglói Örökzöld Óvoda	51. oldal
4/ 29. melléklet	Zuglói Pöttömpark Óvoda	52. oldal
4/ 30. melléklet	Zuglói Rózsavár Óvoda	53. oldal
4/ 31. melléklet	Zuglói Tihany Óvoda	54. oldal
4/ 32. melléklet	Zuglói Tücsöktanya Óvoda	55. oldal
4/ 33. melléklet	Zuglói Tündérvilla Óvoda	56. oldal
4/ 34. melléklet	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda	57. oldal
5. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata létszámkeretei 2018. évre		58. oldal
6. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi felújítási kiadásai feladatonként		59. oldal
7. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi beruházási kiadásai feladatonként		60-61. oldal
8. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által 2018. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális és rászorultsági jellegű ellátásai		62. oldal
9. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2018. évi tartalékainak részletezése		63. oldal
10. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata államháztartáson belülről és kívülről adott támogatásai 2018. évben		64-65. oldal
11. melléklet a 43/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelethez		
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei		66. oldal