

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A címrend

2. §

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

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

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei, létszámkeret

3. §*1

(1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 30 992 382 ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) a költségvetési bevételek összege: | 28 048 131 eFt, |
| b) a költségvetési kiadások összege: | 28 890 146 eFt, |
| c) a költségvetési hiány összege: | 842 015 eFt. |

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

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

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

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

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

a) a működési mérleg egyenlegét 1 042 834 eFt-ban,

b) a felhalmozási mérleg egyenlegét -1 042 834 eFt-ban

határozza meg.

4. §*1

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

a) a működési bevételeket 24 470 513 eFt-ban,

b) a működési kiadásokat 24 269 694 eFt-ban,

c) a felhalmozási bevételeket 3 577 618 eFt-ban,

d) a felhalmozási kiadásokat 4 620 452 eFt-ban,

e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervi támogatás nélkül) 2 944 251 eFt-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervi támogatás nélkül) 2 102 236 eFt-ban állapítja meg a 2/A. és 2/B. melléklet alapján.

5. §

(1)*2 A Képviselő-testület

a) az éves létszámkeretet 1 943, 93 főben,

b) a közfoglalkoztatott éves létszámkeretet 17,0 főben

állapítja meg az 5. melléklet szerinti költségvetési szervenkénti bontásban.

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

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

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

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

4. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

6. §

A Képviselő-testület

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

7. §

A Képviselő-testület

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

5. Általános és céltartalék

8. §

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

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

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

10. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében folyószámla hitelkeret szerződést kössön 2.000.000 eFt keretösszeggel. A hitelkeret felhasználására akkor kerül sor, amikor a fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret 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 értékhatar nélkül ruházza át a polgármesterre.

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

15. §

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

8. A gazdálkodás rendje

16. §

- (1) A helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek a meghatározott kiadási előirányzataikat nem léphetik túl. A fel nem használt kiadási előirányzataikat a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett az utolsó költségvetési rendelet-módosítás alkalmával az általános tartalékba helyezi.
- (2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevétel, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítások összege az utolsó költségvetési rendelet-módosítás alkalmával általános tartalékba helyezendő.
- (3) Amennyiben az önkormányzat tervezett bevétele év közben jelentősen elmarad, erről a tényről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (4) A maradvány elszámolás során a költségvetési szerveket nem illeti meg
 - a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
 - b) a központi támogatások jogosultságot meghaladó összege,
 - c) az Önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:
 - ca) a közüzemi díjak kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - cb) a karbantartási feladatok kiadásainak előirányzat-maradványa,
 - cc) az étkeztetési 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 tárgyévut 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 bárminemű, tartósan, legalább 3 hónapja fennálló nem teljesített kötelezettsége van, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, vagy az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.
- (3) A megkötött visszterhes szerződésnek, adott megbízásnak, megrendelésnek, vagy más hasonló visszterhes magánjogi kötelelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti 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 készítenek, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20-ig aktualizálnak. A havonta aktualizált limitek módosítására indokolt esetben, hetente legfeljebb 1 alkalommal kerülhet sor.

22. §

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

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

23. §

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

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

24. §

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

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

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

25. §

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

26. §

- (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:
 - a) a szolgáltatási szerződést írásban kell 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 szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

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

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

27. §

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

28. §

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

29. §

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

30. §

- (1) Amennyiben az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át vagy a 150 millió forintot, haladéktalanul kötelesek a Polgármestert írásban tájékoztatni.
- (2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok az Önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevételeik esetében a tervezett éves bevételeik 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 bízta meg és ennek tényét a helyben szokásos módon közzé teszi.
- (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.
- (5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, és a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

31. §

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

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

32. §*1

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

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

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

33. §

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

12. Záró rendelkezések

34. §

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

Karácsony Gergely
polgármester

Makranczi László
jegyző

Ez a rendelet kihirdetésre került:

2017. december 22. napján

Makranczi László
jegyző

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2018. évi címrendje

Cím / Intézmény megnevezése

- | | |
|---------|--|
| 1. Cím | Kerület összesen |
| 2. Cím | Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata |
| 3. Cím | Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal |
| 4. Cím | Zuglói Egészségügyi Szolgálat |
| 5. Cím | Zuglói Önkormányzati Rendészet |
| 6. Cím | Zuglói Egyesített Bölcsődék |
| 7. Cím | Zuglói Család- és Gyermekejóléti 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 Tündéerkert Óvoda |
| 32. Cím | Zuglói Zöld Lurkók Óvoda |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi bevételei

1. Cím									
KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)									
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt	állam-	igazgatási	adatok eft-ban
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE									
BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 632 072	6 102 709	145 433	6 248 142	4 798 628	1 449 484	30		
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 931 261	4 016 123	326 989	4 343 112	4 343 082	0	30		
b) elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	3 700 811	2 086 586	-181 556	1 905 030	455 546	1 449 484	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	11 204 007	11 816 287	0	11 816 287	9 222 880	2 585 500	6 907		
2. Készletértékesítési bevételek	10 670 000	10 670 000	0	10 670 000	8 085 000	2 585 000	0		
a) adók (helyi, kpi átlengedett)	534 007	1 146 287	0	1 146 287	1 138 880	500	0		
b) egyéb közhalalmi bev. (bíróság, igazs. szolg. díj, stb.)	6 627 706	6 736 592	-342 508	6 394 084	3 332 158	3 061 926	10 000		
3. Működési bevételek	12 000	12 000	0	12 000	0	12 000	0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	25 475 786	24 667 588	-197 075	24 470 513	17 354 666	7 098 910	16 937		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	241 000	454 668	761	455 429	0	454 668	0		
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	241 000	454 668	761	455 429	761	454 668	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	2 953 650	2 975 039	150	2 975 189	10 150	2 965 039	0		
7. Felhalmozási bevételek	147 000	147 000	0	147 000	0	147 000	0		
a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000	17 000	0	17 000	0	17 000	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül	130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	0		
c) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	3 341 650	3 576 707	911	3 577 618	10 911	3 566 707	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	28 817 436	28 244 295	-196 164	28 048 131	17 365 577	10 665 617	16 937		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									
10. Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hiánnyal)	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása	1 000 000	944 251	0	944 251	935 435	8 816	0		
d) elzáró évek kvi-maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0	0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kiegészítve duplázódás miatt-konszolidálás)	3 000 000	2 944 251	0	2 944 251	935 435	2 008 816	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 817 436	31 188 546	-196 164	30 992 382	18 301 012	12 674 433	16 937		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN									
Költségvetési egyenleg	-900 000	-842 015	0	-842 015					
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	1 137 425	1 055 789	-12 955	1 042 834					
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)	-1 137 425	-1 055 789	12 955	-1 042 834					

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2018. évi kiadásai

adatok eFt-ban		I. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	kötelező	önként vállalt
KIADÁSOK							állam- igazgatási
1. Személyi juttatások		7 532 986	7 604 168	-130 111	7 474 057	5 144 352	2 329 705
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		1 737 291	1 687 216	-24 907	1 662 309	1 187 697	474 612
3. Dologi kiadások		11 449 609	11 471 161	-267 787	11 203 374	8 576 934	2 616 471
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		575 850	558 012	0	558 012	183 447	374 315
5. Egyéb működési célú kiadások		3 671 726	3 133 256	238 685	3 371 940	2 678 352	693 588
a) felvonások és befizetések		1 205 391	846 923	291 195	1 138 118	1 138 118	0
b) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	54 443	0	54 443	0	54 443
c) levetélt támogatás nyújtása államháztartáson belül		52 040	2 000	0	2 000	0	2 000
d) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		1 761 771	1 755 847	26 581	1 782 428	1 428 283	354 145
e) levetélt támogatás nyújtása államháztartáson kívül		921 424	474 043	-79 091	394 952	111 952	283 000
f) tartalékok		25 238 361	24 453 814	-184 120	24 269 694	17 770 782	6 488 691
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)							
7. Beruházások		1 609 075	1 233 861	-116 491	1 117 370	161 853	955 517
8. Felújítások		2 541 000	2 954 905	100 761	3 055 666	475 969	2 579 697
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		329 000	443 730	3 686	447 416	4 000	443 416
a) visszatér. tám. kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
b) levetélt támogatás nyújtása államháztartáson belül		2 000	2 000	3 286	5 286	2 000	3 286
c) visszatér. tám. kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
d) levetélt támogatás nyújtása államháztartáson kívül		317 000	431 730	400	432 130	2 000	430 130
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		4 479 075	4 632 496	-12 044	4 620 452	641 822	3 978 630
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 717 436	29 086 310	-196 164	28 890 146	18 412 606	10 467 321
11. Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		100 000	102 236	0	102 236	102 236	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből, kiharva duplázódás miatt-ko)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 100 000	2 102 236	0	2 102 236	102 236	2 000 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		31 817 436	31 188 546	-196 164	30 992 382	18 514 842	12 467 321
							10 219

Irányítói szervi támogatás összesen:
 - irányítói szervi támogatásból állami támogatás
 - irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás

9 928 694,00
 3 544 253,00
 6 384 441,00

9 942 707,00
 3 353 353,00
 6 589 353,00

Irányítói szervi támogatás összesen:
 - irányítói szervi támogatásból állami támogatás
 - irányítói szervi támogatásból önkormányzati támogatás

9 928 694,00
 3 544 253,00
 6 384 441,00

9 942 707,00
 3 353 353,00
 6 589 353,00

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

2. Cím									
I. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA									
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	2018. évi terv előirányzat	Központi költségvetési korrekció	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE							költelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK									
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 738 654	270 899	6 009 553	4 328 506	145 433	4 473 939	4 356 922	116 987	30
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai	3 674 202	257 059	3 931 261	4 016 123	326 989	4 343 112	4 343 082		30
b) elvonások és befizetések bevételei				0	0	0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül			2 078 292	312 383	-181 556	130 827	13 840	116 987	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	2 064 452	13 840	11 178 700	11 790 980	0	11 790 980	9 205 480	2 585 500	0
2. Közhatalmi bevételek	11 178 700		10 670 000	10 670 000		10 670 000	8 085 000	2 585 000	
a) adók (helyi, kp-i átlagadott)	508 700		508 700	1 120 980		1 120 980	1 120 480	500	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	5 359 379		5 359 379	5 439 379	-342 831	5 096 548	2 323 501	2 773 047	
3. Működési bevételek	12 000		12 000	12 000		12 000	0	12 000	0
a) működési célú átvett pénzeszközök	12 000		12 000	12 000		12 000	0	12 000	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0		0	0		0	0	0	
c) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	22 288 733		22 559 632	21 570 865	-197 398	21 373 467	15 885 903	5 487 534	30
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)									
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	241 000		241 000	454 668	761	455 429	761	454 668	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül			241 000	454 668	761	455 429	761	454 668	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	241 000		241 000	454 668		455 429	10 000	2 965 039	0
7. Felhalmozási bevételek	2 953 650		2 953 650	2 975 039		2 975 039	0	147 000	
a) betét megújítási, visszatérítési	147 000		147 000	147 000		147 000	0	17 000	
b) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 000		17 000	17 000		17 000	0	130 000	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	130 000		130 000	130 000		130 000	0	3 566 707	0
d) egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	3 341 650		3 341 650	3 576 707	761	3 577 468	10 761	9 054 241	30
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)									
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 630 383		25 901 282	25 147 572	-196 637	24 950 935	15 896 664	9 054 241	30
10. Finanszírozási bevételek				0		0	0	2 000 000	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hosszú távú)	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		0	0	0	
c) betét megújítási, visszatérítési				0		0	0	0	
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele	1 000 000		1 000 000	931 576		931 576	931 576	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		0	0	0	
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt kon.)				0		0	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000 000		3 000 000	2 931 576	0	2 931 576	931 576	2 000 000	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 630 383	270 899	28 901 282	28 079 148	-196 637	27 882 511	16 828 240	11 054 241	30
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	339 387		339 387	315 079	1 561	316 640	203 099	113 541	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	89 993		89 993	77 551	400	77 951	58 482	19 469	
3. Dologi kiadások	7 483 459		7 483 459	7 533 700	-270 210	7 263 490	5 226 777	2 036 713	800
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	575 850		575 850	558 012		558 012	183 447	374 565	250
5. Egyéb működési célú kiadások	3 671 726		3 942 625	3 133 256	238 685	3 371 941	2 678 353	693 588	0
a) elvonások és befizetések	934 491	270 899	1 205 390	846 922	291 195	1 138 117	1 138 117		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül			52 040	54 443		54 443	0	54 443	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	52 040		2 000	2 000		2 000	0	2 000	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	2 000		1 761 771	1 755 848	26 581	1 782 429	1 428 284	354 145	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	1 761 771		921 424	474 043	-79 091	394 952	111 952	283 000	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	12 160 415		12 431 313	11 617 598	-29 564	11 588 034	8 350 158	3 236 826	1 050
7. Beruházások	1 571 274		1 571 274	1 065 417	-119 292	946 125	107 590	838 535	
8. Felújítások	2 541 000		2 541 000	2 907 460	100 761	3 008 221	442 962	2 565 259	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	329 000		329 000	443 730	3 686	447 416	4 000	443 416	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0		0	0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	2 000		2 000	2 000	3 286	5 286	2 000	3 286	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	10 000		10 000	10 000		10 000	0	10 000	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	317 000		317 000	431 730	400	432 130	2 000	430 130	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	4 441 274		4 441 274	4 416 607	-14 845	4 401 762	554 552	3 847 210	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	4 441 274		4 441 274	4 416 607	-14 845	4 401 762	554 552	3 847 210	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 601 689		16 872 587	16 034 205	-44 409	15 989 796	8 904 710	7 084 036	1 050
11. Finanszírozási kiadások				0		0	0	2 000 000	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	0	0	
b) értékpapírok vásárlása				102 236		102 236	102 236	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 000		100 000	102 236		102 236	0	0	
d) pénzeszközök befektetési célú elhelyezése			9 928 694	9 942 707		9 942 707	7 848 293	1 942 186	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt kon.)	9 928 694		12 028 694	12 044 943	-152 228	11 892 715	7 950 529	3 942 186	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 028 694		12 028 694	12 044 943	-152 228	11 892 715	7 950 529	3 942 186	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 630 383	270 899	28 901 282	28 079 148	-196 637	27 882 511	16 855 239	11 026 222	1 050

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

3. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		II. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 250	24 531	0	24 531	0	24 531
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei					0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül		4 250	24 531	0	24 531	0	24 531
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		6 907	6 907	0	6 907	0	6 907
2. Közhatalmi bevételek							
a) adók (helyi, kp-i átengedett)		6 907	6 907	0	6 907	0	6 907
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		704 132	732 094	0	732 094	510 682	211 412
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		715 289	763 532	0	763 532	510 682	235 943
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		715 289	763 532	0	763 532	510 682	235 943
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		715 289	763 532	0	763 532	510 682	235 943
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0	0	0
c) betét megszűntetése, visszaváltása			3 859		3 859	3 859	0
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0	0	0
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		2 978 388	2 996 787	201	2 996 988	2 557 668	439 320
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-km)		2 978 388	3 000 646	201	3 000 847	2 561 527	439 320
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 978 388	3 000 646	201	3 000 847	2 561 527	439 320
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 693 677	3 764 178	201	3 764 379	3 072 209	675 263
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		1 564 876	1 636 770	169	1 636 939	1 204 827	432 112
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		387 998	386 860	32	386 892	318 256	68 636
3. Dologi kiadások		1 710 673	1 682 127		1 682 127	1 598 027	74 931
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	0
g) tartalékok					0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 663 547	3 705 757	201	3 705 958	3 121 110	575 679
7. Beruházások		30 130	27 041		27 041	27 041	0
8. Felújítások			31 380		31 380	31 380	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		30 130	58 421	0	58 421	58 421	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 693 677	3 764 178	201	3 764 379	3 179 531	575 679
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	0
b) értékpapírok vásárlása					0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-km)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 693 677	3 764 178	201	3 764 379	3 179 531	575 679

Irányítószervi támogatás összesen: 2 978 388 2 996 787 201 2 996 988
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 209 963 110 635 110 635
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 2 768 425 2 886 152 201 2 886 353

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

adatok eFt-ban

4. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		III. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 618 269	1 749 672	0	1 749 672	441 706	1 307 966
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei				0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül	1 618 269	1 749 672		1 749 672	441 706	1 307 966
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közfizetési bevételek						
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	0
b)	egyéb közfizetési bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	84 318	84 318	-150	84 168	37 419	46 749
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0	0
c)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	1 702 587	1 833 990	-150	1 833 840	479 125	1 354 715
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)						
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül			150	150	150	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0	0
c)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	150	150	150	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 702 587	1 833 990	0	1 833 990	479 275	1 354 715
10.	Finanszírozási bevételek				0	0	0
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (líkvíz hitel)				0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszaváltása		3 403		3 403	0	3 403
d)	előző évek kvi. maradványának igénybevétele				0	0	0
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	662 074	689 101	-197 811	491 290	78 900	412 390
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kv)	662 074	692 504	-197 811	494 693	78 900	415 793
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 364 661	2 526 494	-197 811	2 328 683	558 175	1 770 508
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	1 466 186	1 501 993	-167 732	1 334 261	321 645	1 012 616
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	340 485	325 846	-32 796	293 050	77 588	215 462
3.	Dologi kiadások	550 319	559 271	899	559 870	148 860	411 010
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	0
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	0
g)	tartalékok				0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 356 990	2 387 110	-199 929	2 187 181	548 093	1 639 088
7.	Beruházások	7 671	123 319	2 118	125 437	8 455	116 982
8.	Felújítások		16 065		16 065	1 627	14 438
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	0
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	7 671	139 384	2 118	141 502	10 082	131 420
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 364 661	2 526 494	-197 811	2 328 683	558 175	1 770 508
11.	Finanszírozási kiadások				0	0	0
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása				0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kv)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 364 661	2 526 494	-197 811	2 328 683	558 175	1 770 508

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

662 074 689 101 -197 811 491 290
0
662 074 689 101 -197 811 491 290

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

		6. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IV. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK						kötelező	önként vállalt állam- igazgatási
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
2.	Közfoglalmi bevételek	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b)	egyéb közfoglalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	18 400	18 400		18 400	18 400	
3.	Működési bevételek				0	0	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
7.	Felhalmozási bevételek				0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 400	18 400	0	18 400	18 400	0
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0	
c)	betéti megszüntetése, visszautalása				0	0	
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		1 360		1 360	0	1 360
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0	0	
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)	342 338	332 122	6	332 128	313 964	18 164
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		342 338	333 482	6	333 488	313 964	19 524
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		360 738	351 882	6	351 888	332 364	19 524
KIADÁSOK					0		
1.	Személyi juttatások	201 779	203 502	6	203 508	190 672	12 836
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	43 528	42 949		42 949	40 348	2 601
3.	Dologi kiadások	115 431	102 963	-148	102 815	98 728	4 087
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	360 738	349 414	-142	349 272	329 748	19 524
7.	Beruházások		2 468	148	2 616	2 616	
8.	Felújítások				0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	2 468	148	2 616	2 616	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		360 738	351 882	6	351 888	332 364	19 524
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b)	értékpapírok vásárlása				0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		360 738	351 882	6	351 888	332 364	19 524
Irányítószervi támogatás összesen:		342 338	332 122	6	332 128		
- irányítószervi támogatásból állami támogatás					0		
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		342 338	332 122	6	332 128		

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		V. SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tőm., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	283 586	283 586	0	283 586	263 792	19 794
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tőm., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	283 586	283 586	0	283 586	263 792	19 794
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0	0	0
b)	visszatér. tőm., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tőm., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		283 586	283 586	0	283 586	263 792	19 794
10.	Finanszírozási bevételek						
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (tőkehitel)	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
c)	betét megszüntetése, visszaváltása	0	0	0	0	0	0
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele	0	1 527	0	1 527	0	1 527
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	0	0	0	0	0	0
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)	2 393 642	2 436 892	37 338	2 474 230	1 940 658	533 572
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 393 642	2 438 419	37 338	2 475 757	1 940 658	535 099
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 677 228	2 722 005	37 338	2 759 343	2 204 450	554 893
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	1 592 426	1 628 331	30 539	1 658 870	1 391 797	267 073
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	357 822	357 116	5 959	363 075	302 541	60 534
3.	Dologi kiadások	726 980	723 613	775	724 388	659 734	64 654
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tőm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
e)	visszatér. tőm., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 677 228	2 709 060	37 273	2 746 333	2 354 072	392 261
7.	Beruházások	0	12 945	65	13 010	13 010	0
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tőm., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
c)	visszatér. tőm., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	12 945	65	13 010	13 010	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 677 228	2 722 005	37 338	2 759 343	2 367 082	392 261
11.	Finanszírozási kiadások						
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
b)	értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 677 228	2 722 005	37 338	2 759 343	2 367 082	392 261

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

7. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VI. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi átlagadót)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		170 439	170 439		170 439	170 439	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		170 439	170 439	0	170 439	170 439	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		170 439	170 439	0	170 439	170 439	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidáció)		1 488 927	1 495 037	11 768	1 506 805	1 135 840	370 965
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 488 927	1 495 037	11 768	1 506 805	1 135 840	370 965
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 659 366	1 665 476	11 768	1 677 244	1 306 279	370 965
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		1 052 391	1 048 616	9 595	1 058 211	894 086	164 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		236 924	231 449	1 872	233 321	194 168	39 153
3. Dologi kiadások		370 051	373 155	301	373 456	368 376	5 080
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		1 659 366	1 653 220	11 768	1 664 988	1 456 630	208 358
7. Beruházások			12 256		12 256	12 256	
8. Felújítások					0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	12 256	0	12 256	12 256	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 659 366	1 665 476	11 768	1 677 244	1 468 886	208 358
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0		
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidáció)					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 659 366	1 665 476	11 768	1 677 244	1 468 886	208 358

Irányítószervi támogatás összesen: 1 488 927 1 495 037 11 768 1 506 805
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 548 229 480 247 480 247
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 940 698 1 014 790 11 768 1 026 558

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

adatok eFt-ban

		8. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VII. ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	Állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei					0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					0	0		
a) adók (helyi, kvi átemegedtet)					0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0		
3. Működési bevételek		92	92		92	92		
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		92	92	0	92	92	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
7. Felhalmozási bevételek					0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		92	92	0	92	92	0	0
10. Finanszírozási bevételek					0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (többségi hitel)					0	0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0			
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0			
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele			645		645	0	645	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)		285 553	345 745	16 053	361 798	315 703	46 095	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		285 553	346 390	16 053	362 443	315 703	46 740	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		285 645	346 482	16 053	362 535	315 795	46 740	0
KIADÁSOK					0			
1. Személyi juttatások		196 383	239 438	13 277	252 715	216 942	35 773	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		44 127	51 143	2 590	53 733	45 709	8 024	
3. Dologi kiadások		45 135	55 636	171	55 807	52 864	2 943	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		285 645	346 217	16 038	362 255	315 515	46 740	0
7. Beruházások			265	15	280	280		
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	265	15	280	280	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		285 645	346 482	16 053	362 535	315 795	46 740	0
11. Finanszírozási kiadások					0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0		
b) értékpapírok vásárlása					0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)					0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		285 645	346 482	16 053	362 535	315 795	46 740	0

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

285 553	345 745	361 798
58 200	51 410	51 410
227 353	294 335	310 388

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

9. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		VIII. ZUGLÓI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
BEVÉTELEK						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül			0		0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi átengedési)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		113 055	113 055		113 055	93 261	19 794
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		113 055	113 055	0	113 055	93 261	19 794
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		113 055	113 055	0	113 055	93 261	19 794
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitelek)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0	0	
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek kv-vi maradványának igénybevétele			882		882	0	882
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidáció)		619 162	596 110	9 517	605 627	489 115	116 512
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		619 162	596 992	9 517	606 509	489 115	117 394
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		732 217	710 047	9 517	719 564	582 376	137 188
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		343 652	340 277	7 667	347 944	280 769	67 175
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		76 771	74 524	1 497	76 021	62 664	13 357
3. Dologi kiadások		311 794	294 822	303	295 125	238 494	56 631
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		732 217	709 623	9 467	719 090	581 927	137 163
7. Beruházások			424	50	474	474	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	424	50	474	474	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		732 217	710 047	9 517	719 564	582 401	137 163
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-konszolidáció)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		732 217	710 047	9 517	719 564	582 401	137 163

Irányítószervi támogatás összesen: 619 162 596 110 9 517 605 627
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 98 982 82 182 82 182
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 520 180 513 928 9 517 523 445

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		IX. ÓVODÁK ÖSSZESEN					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi átlagadott)		0	0	0	0	0	0
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		0	0	0	0	0	0
3. Működési bevételek		196 291	197 215	473	197 688	196 764	924
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		196 291	197 215	473	197 688	196 764	924
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai		0	0	0	0	0	0
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 291	197 215	473	197 688	196 764	924
10. Finanszírozási bevételek							
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövidtávú hitel)		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése		0	0	0	0	0	0
c) betéti megváltás, visszatérítés		0	0	0	0	0	0
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele		0	2 526	0	2 526	0	2 526
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		0	0	0	0	0	0
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kou)		3 552 252	3 487 803	8 038	3 495 841	2 873 274	622 567
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 552 252	3 490 329	8 038	3 498 367	2 873 274	625 093
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 748 543	3 687 544	8 511	3 696 055	3 070 038	626 017
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		2 368 331	2 318 492	5 346	2 323 838	1 832 311	491 527
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		517 465	496 894	1 498	498 392	390 482	107 910
3. Dologi kiadások		862 747	869 487	1 197	870 684	844 808	25 876
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések		0	0	0	0	0	0
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		3 748 543	3 684 873	8 041	3 692 914	3 067 601	625 313
7. Beruházások		0	2 671	470	3 141	3 141	0
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	2 671	470	3 141	3 141	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 748 543	3 687 544	8 511	3 696 055	3 070 742	625 313
11. Finanszírozási kiadások							
a) hitelek, kölcsönök törlesztése		0	0	0	0	0	0
b) értékpapírok vásárlása		0	0	0	0	0	0
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	0	0	0	0	0
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kou)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 748 543	3 687 544	8 511	3 696 055	3 070 742	625 313

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

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	10. Cím						
	X. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA						
	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi-átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	2 887	3 003		3 003	2 887	116	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	2 887	3 003	0	3 003	2 887	116	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 887	3 003	0	3 003	2 887	116	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)				0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c) betét megszüntetése, visszautalása				0			
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele		226		226	0	226	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	91 028	89 778	56	89 834	73 038	16 796	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 028	90 004	56	90 060	73 038	17 022	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 915	93 007	56	93 063	75 925	17 138	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	63 016	61 696	47	61 743	48 603	13 140	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	12 925	12 378	9	12 387	9 493	2 894	
3. Dologi kiadások	17 974	18 472		18 472	17 484	988	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0	0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásiból származó kiadások				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	93 915	92 546	56	92 602	75 580	17 022	0
7. Beruházások		461		461	461		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	461	0	461	461	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	93 915	93 007	56	93 063	76 041	17 022	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0			
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 915	93 007	56	93 063	76 041	17 022	0

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

91 028	89 778	56	89 834
55 453	55 453		55 453
35 575	34 325	56	34 381

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

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		11. Cím						
		XI. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kpi átengedett)				0			
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazs. szolg. díj, stb.)				0			
3.	Működési bevételek	8 659	8 659		8 659	8 659		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 659	8 659	0	8 659	8 659	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
7.	Felhalmozási bevételek				0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0			
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 659	8 659	0	8 659	8 659	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0			
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c)	betét megszüntetése, visszautalása				0			
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele				0	0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)	196 896	195 233	1 596	196 829	161 649	35 180	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		196 896	195 233	1 596	196 829	161 649	35 180	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		205 555	203 892	1 596	205 488	170 308	35 180	0
KIADÁSOK								
1.	Személyi juttatások	136 226	135 110	1 336	136 446	108 627	27 819	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 295	29 452	260	29 712	23 594	6 118	
3.	Dologi kiadások	39 034	39 306		39 306	38 063	1 243	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0			
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0			
c)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
d)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0			
e)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
f)	tartalékok				0			
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	205 555	203 868	1 596	205 464	170 284	35 180	0
7.	Beruházások		24		24	24		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0			
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0			
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0			
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	24	0	24	24	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		205 555	203 892	1 596	205 488	170 308	35 180	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		205 555	203 892	1 596	205 488	170 308	35 180	0

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

196 896	195 233	1 596	196 829
143 375	143 375		143 375
53 521	51 858	1 596	53 454

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

adatok eFt-ban

		12. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XII. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszközök		8 181	8 181		8 181	8 181	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 181	8 181	0	8 181	8 181	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 181	8 181	0	8 181	8 181	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (húsvéd hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszűntetése, visszautalása					0		
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele			84		84	0	84
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)		127 627	124 848	3	124 851	105 268	19 583
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 627	124 932	3	124 935	105 268	19 667
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		135 808	133 113	3	133 116	113 449	19 667
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		84 299	82 120	3	82 123	66 807	15 316
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 879	18 067		18 067	14 522	3 545
3. Dologi kiadások		32 630	32 874		32 874	32 068	806
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
f) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		135 808	133 061	3	133 064	113 397	19 667
7. Beruházások			52		52	52	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	52	0	52	52	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		135 808	133 113	3	133 116	113 449	19 667
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		135 808	133 113	3	133 116	113 449	19 667

Irányítószervi támogatás összesen:	127 627	124 848	3	124 851
- irányítószervi támogatásból állami támogatás	104 191	104 191		104 191
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás	23 436	20 657	3	20 660

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIII. ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0			
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0		
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazsg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	7 371	7 371		7 371	7 371		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	7 371	7 371	0	7 371	7 371	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 371	7 371	0	7 371	7 371	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	hitel megszűntetése, visszafizetése				0			
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele		426		426	0	426	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)	160 641	157 769	51	157 820	127 692	30 128	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		160 641	158 195	51	158 246	127 692	30 554	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		168 012	165 566	51	165 617	135 063	30 554	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	105 824	103 940	33	103 973	79 777	24 196	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	24 104	23 246	6	23 252	18 035	5 217	
3.	Dologi kiadások	38 084	38 229	-95	38 134	36 993	1 141	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	168 012	165 415	-56	165 359	134 805	30 554	0
7.	Beruházások		151	107	258	258		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	151	107	258	258	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		168 012	165 566	51	165 617	135 063	30 554	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		168 012	165 566	51	165 617	135 063	30 554	0

Irányítószervi támogatás összesen: 160 641 157 769 51 157 820
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 121 145 121 145 121 145
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 39 496 36 624 51 36 675

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

adatok eFt-ban

		14. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIV. ZUGLÓI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		2 373	2 373		2 373	2 373	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		2 373	2 373	0	2 373	2 373	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0		
7. Felhalmozási bevételek					0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 373	2 373	0	2 373	2 373	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszűntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele			26		26	0	26
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)		64 334	63 256	294	63 550	53 103	10 447
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		64 334	63 282	294	63 576	53 103	10 473
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 707	65 655	294	65 949	55 476	10 473
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		44 126	43 180	42	43 222	35 045	8 177
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		8 904	8 518	9	8 527	6 764	1 763
3. Dologi kiadások		13 677	13 948	243	14 191	13 658	533
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		66 707	65 646	294	65 940	55 467	10 473
7. Beruházások			9		9	9	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	9	0	9	9	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		66 707	65 655	294	65 949	55 476	10 473
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)					0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		66 707	65 655	294	65 949	55 476	10 473

Irányítószervi támogatás összesen: 64 020 63 256 294 63 550
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 48 801 48 801 48 801
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 15 219 14 455 294 14 749

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		15. Cím					
		XV. ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		14 073	14 273		14 273	14 073	200
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		14 073	14 273	0	14 273	14 073	200
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14 073	14 273	0	14 273	14 073	200
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hosszú távú)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0		
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele			136		136	0	136
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon-		180 484	176 580	166	176 746	142 128	34 618
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		180 484	176 716	166	176 882	142 128	34 754
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		194 557	190 989	166	191 155	156 201	34 954
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		119 490	116 544	21	116 565	88 850	27 715
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		27 049	25 931	100	26 031	20 012	6 019
3. Dologi kiadások		48 018	48 314	45	48 359	47 339	1 020
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		194 557	190 789	166	190 955	156 201	34 754
7. Beruházások			200		200	200	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	200	0	200	200	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		194 557	190 989	166	191 155	156 401	34 754
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		194 557	190 989	166	191 155	156 401	34 754

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

180 484 176 580 166 176 746
133 839 133 839
46 645 42 741 166 42 907

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		16. Cím						
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVI. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b)	elvonások és befizetések bevételei				0			
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0			
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3.	Működési bevételek	10 691	10 691		10 691	10 691		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	10 691	10 691	0	10 691	10 691	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0			
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7.	Felhalmozási bevételek				0	0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0			
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 691	10 691	0	10 691	10 691	0	0
10.	Finanszírozási bevételek				0			
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0			
c)	betéti megszűntetése, visszaváltása				0			
d)	előző évek kvi-maradványának igénybevétele		156		156	0	156	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)	174 487	171 736	132	171 868	142 419	29 449	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		174 487	171 892	132	172 024	142 419	29 605	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		185 178	182 583	132	182 715	153 110	29 605	0
KIADÁSOK					0			
1.	Személyi juttatások	115 824	113 870	104	113 974	90 516	23 458	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár., adó	26 269	25 362	19	25 381	20 249	5 132	
3.	Dologi kiadások	43 085	43 351	9	43 360	42 345	1 015	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
g)	tartalékok				0			
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	185 178	182 583	132	182 715	153 110	29 605	0
7.	Beruházások				0	0		
8.	Felújítások				0	0		
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		185 178	182 583	132	182 715	153 110	29 605	0
11.	Finanszírozási kiadások				0			
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b)	értékpapírok vásárlása				0			
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		185 178	182 583	132	182 715	153 110	29 605	0

Irányítószervi támogatás összesen: 174 487 171 736 132 171 868
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 135 811 135 811 135 811
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 38 676 35 925 132 36 057

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

adatok eFt-ban

17. Cím		XVII. ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XVII. ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	11 000	11 000		11 000	11 000	
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú átvett pénzeszközök				0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0		
c)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)						
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0	
c)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 000	11 000	0	11 000	11 000	0
10.	Finanszírozási bevételek				0	0	
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)				0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	betét megszüntetése, visszaváltása		98		98	0	98
d)	előző évek kvi maradványának igénybevétele				0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	140 384	137 945	12	137 957	117 776	20 181
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)						
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	140 384	138 043	12	138 055	117 776	20 279
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 384	149 043	12	149 055	128 776	20 279
KIADÁSOK							
1.	Személyi juttatások	89 268	86 796	-21	86 775	70 744	16 031
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	19 255	18 367	21	18 388	14 955	3 433
3.	Dologi kiadások	42 861	43 151	12	43 163	42 348	815
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
g)	tartalékok				0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	151 384	148 314	12	148 326	128 047	20 279
7.	Beruházások		729		729	729	
8.	Felújítások				0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	729	0	729	729	0
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)						
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	151 384	149 043	12	149 055	128 776	20 279
11.	Finanszírozási kiadások				0	0	
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b)	értékpapírok vásárlása				0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)	0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	151 384	149 043	12	149 055	128 776	20 279

Irányítószervi támogatás összesen: 140 384 137 945 12 137 957
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 105 933 105 933 105 933
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 34 451 32 012 12 32 024

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		18. Cím					
		XVIII. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					0	0	
a) adók (helyi, kpi átlengedési)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		8 574	8 574		8 574	8 574	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		8 574	8 574	0	8 574	8 574	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)							
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		8 574	8 574	0	8 574	8 574	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					0		
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása					0	0	
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		134 611	132 935	48	132 983	111 471	21 512
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)							
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 611	132 935	48	132 983	111 471	21 512
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		143 185	141 509	48	141 557	120 045	21 512
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		89 697	88 388	28	88 416	71 535	16 881
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		19 625	18 962	6	18 968	15 201	3 767
3. Dologi kiadások		33 863	34 159	14	34 173	33 311	862
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		143 185	141 509	48	141 557	120 047	21 510
7. Beruházások					0	0	
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		143 185	141 509	48	141 557	120 047	21 510
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		143 185	141 509	48	141 557	120 047	21 510

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

134 611	132 935	48	132 983
106 496	106 496		106 496
28 115	26 439	48	26 487

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

adatok eFt-ban

19. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XIX. ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0		
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		9 589	9 589		9 589	9 589	
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		9 589	9 589	0	9 589	9 589	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		9 589	9 589	0	9 589	9 589	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		9 589	9 589	0	9 589	9 589	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 589	9 589	0	9 589	9 589	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megzárítása, visszatartása			202		202	0	202
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)		217 716	213 111	33	213 144	178 732	34 412
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		217 716	213 313	33	213 346	178 732	34 614
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		227 305	222 902	33	222 935	188 321	34 614
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		141 647	138 250	27	138 277	111 050	27 227
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		31 587	30 278	6	30 284	24 344	5 940
3. Dologi kiadások		54 071	54 368		54 368	52 941	1 427
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok, előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		227 305	222 896	33	222 929	188 315	34 614
7. Beruházások			6		6	6	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	6	0	6	6	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		227 305	222 902	33	222 935	188 321	34 614
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		227 305	222 902	33	222 935	188 321	34 614

Irányítószervi támogatás összesen: 217 716 213 111 33 213 144
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 170 753 170 753 170 753
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 46 963 42 358 33 42 391

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

adatok eFt-ban

20. Cím		XX. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE							
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson 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.)	5 509	5 509		5 509	5 509	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0		
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	5 509	5 509	0	5 509	5 509	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)							
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0		
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0		
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0		
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 509	5 509	0	5 509	5 509	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	betét megszüntetése, visszaváltása		182		182	0	182
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	127 455	124 509	1 669	126 178	102 549	23 629
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ko)	127 455	124 691	1 669	126 360	102 549	23 811
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		127 455	124 691	1 669	126 360	102 549	23 811
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		132 964	130 200	1 669	131 869	108 058	23 811
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		88 182	85 965	1 397	87 362	68 425	18 937
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		18 065	17 222	272	17 494	13 364	4 130
3. Dologi kiadások		26 717	26 921		26 921	26 177	744
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0		
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
g)	tartalékok				0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		132 964	130 108	1 669	131 777	107 966	23 811
7. Beruházások			92		92	92	
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0		
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	92	0	92	92	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		132 964	130 200	1 669	131 869	108 058	23 811
11. Finanszírozási kiadások					0		
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b)	értékpapírok vásárlása				0		
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0		
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0		
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		132 964	130 200	1 669	131 869	108 058	23 811

Irányítószervi támogatás összesen: 127 455 124 509 1 669 126 178
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 87 568 87 568 - 87 568
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 39 887 36 941 1 669 38 610

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

		21. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXI. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt államigazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek				0	0	
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	8 153	8 153		8 153	8 153	
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	8 153	8 153	0	8 153	8 153	0
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)						
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0		
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	8 153	8 153	0	8 153	8 153	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 153	8 153	0	8 153	8 153	0
10.	Finanszírozási bevételek				0	0	
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0		
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	betét megszüntetése, visszaváltása		218		218	0	218
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele				0		
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	211 643	207 169	927	208 096	145 527	62 569
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		211 643	207 387	927	208 314	145 527	62 787
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		219 796	215 540	927	216 467	153 680	62 787
KIADÁSOK					0		
1.	Személyi juttatások	146 157	142 784	138	142 922	92 226	50 696
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	32 566	31 237	27	31 264	20 658	10 606
3.	Dologi kiadások	41 073	41 433	762	42 195	40 711	1 484
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	219 796	215 454	927	216 381	153 595	62 786
7.	Beruházások		86		86	86	
8.	Felújítások				0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	86	0	86	86	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		219 796	215 540	927	216 467	153 681	62 786
11.	Finanszírozási kiadások				0	0	
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b)	értékpapírok vásárlása				0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		219 796	215 540	927	216 467	153 681	62 786

Irányítószervi támogatás összesen: 211 643 207 169 927 208 096
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 138 209 138 209 138 209
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 73 434 68 960 69 887

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

adatok eFt-ban

		22. Cím					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXII. ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							államigazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) földi (helyi, kpi-átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0		
3. Működési bevételek		3 985	3 985	200	4 185	4 185	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 985	3 985	200	4 185	4 185	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 985	3 985	200	4 185	4 185	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszautalása			23		23	0	23
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplikációs miatt-kon)		97 787	96 262	131	96 393	80 977	15 416
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 787	96 285	131	96 416	80 977	15 439
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		101 772	100 270	331	100 601	85 162	15 439
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		65 663	64 409	-45	64 364	52 478	11 886
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		13 473	12 929	72	13 001	10 325	2 676
3. Dologi kiadások		22 636	22 932	104	23 036	22 159	877
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		101 772	100 270	131	100 401	84 962	15 439
7. Beruházások				200	200	200	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	200	200	200	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		101 772	100 270	331	100 601	85 162	15 439
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplikációs miatt-kon)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		101 772	100 270	331	100 601	85 162	15 439

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

97 787	96 262	131	96 393
73 250	73 250		73 250
24 537	23 012	131	23 143

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

23. Cím							
XXIII. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					0	0	
a) adók (helyi, kp-i átengedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		8 412	8 412		8 412	8 412	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		8 412	8 412	0	8 412	8 412	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		8 412	8 412	0	8 412	8 412	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 412	8 412	0	8 412	8 412	0
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hosszú távú)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0	0	
c) betéti megszüntetése, visszaváltása			129		129	0	129
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		197 299	193 200	909	194 109	166 272	27 837
f) irányító szervi támogatás (kenet) összesenből kihagyva duplázódás miatt-kenet		197 299	193 329	909	194 238	166 272	27 966
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 299	193 329	909	194 238	166 272	27 966
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		205 711	201 741	909	202 650	174 684	27 966
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		130 580	127 514	760	128 274	106 221	22 053
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		29 050	27 850	149	27 999	23 176	4 823
3. Dologi kiadások		46 081	46 377	-16	46 361	45 272	1 089
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		205 711	201 741	893	202 634	174 669	27 965
7. Beruházások				16	16	16	
8. Felújítások			0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	16	16	16	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	16	16	16	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		205 711	201 741	909	202 650	174 685	27 965
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás felváltása (kenet) összesenből kihagyva duplázódás		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		205 711	201 741	909	202 650	174 685	27 965

Irányítószervi támogatás összesen: 197 299 193 200 909 194 109
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 152 554 152 554 909 152 554
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 44 745 40 646 0 41 555

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		24. Cím					
		XXIV. ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						költelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kp-i átlagadott)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0	0	
3. Működési bevételek		12 146	12 146		12 146	12 146	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		12 146	12 146	0	12 146	12 146	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek					0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0	0	
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 146	12 146	0	12 146	12 146	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövid távú)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0	0	
c) betéti megzáródása, visszaváltása					0	0	
d) előző évek kv. maradványának igénybevétele					0	0	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0	0	
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)		124 407	121 750	82	121 832	80 372	41 460
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		124 407	121 750	82	121 832	80 372	41 460
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		136 553	133 896	82	133 978	92 518	41 460
KIADÁSOK							
1. Személyi juttatások		81 464	79 307	67	79 374	45 733	33 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 623	15 827	13	15 840	8 852	6 988
3. Dologi kiadások		38 466	38 754	2	38 756	37 925	831
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) felvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaihoz számazó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		136 553	133 888	82	133 970	92 510	41 460
7. Beruházások			8		8	8	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	8	0	8	8	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		136 553	133 896	82	133 978	92 518	41 460
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)					0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		136 553	133 896	82	133 978	92 518	41 460

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

124 407 121 750 82 121 832
70 533 70 533 70 533
53 874 51 217 82 51 299

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

adatok eFt-ban

25. Cím		XXV. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		2018. évi módosított előirányzat					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt	államigazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	0
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek							
a)	adók (helyi, kpi-i átengedett)				0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)	5 385	5 649	5 649	5 385	264	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0	
c)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	5 385	5 649	5 649	5 385	264	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		0	0	0	0	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
a)	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0	
c)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 385	5 649	0	5 649	5 385	264
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a)	hitelek, kölcsönök felvétele (többször hitelek)				0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0	
c)	betét megszüntetése, visszaváltása		5	5	0	5	
d)	előző évek kvi-maradványainak igénybevétele				0	0	
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele	121 742	119 271	18	119 284	101 658	17 626
f)	irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-km)						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 742	119 271	18	119 289	101 658	17 631
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 127	124 920	18	124 938	107 043	17 895
KIADÁSOK					0		
1.	Személyi juttatások	80 068	78 058	15	78 073	64 291	13 782
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	17 669	16 912	3	16 915	13 795	3 120
3.	Dologi kiadások	29 390	29 686		29 686	28 958	728
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
g)	hatalmalkodások	127 127	124 656	18	124 674	107 044	17 630
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)			264		264	264	
7.	Beruházások				0	0	
8.	Felújítások	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0	
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül	0	264	0	264	264	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0			0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 127	124 920	18	124 938	107 308	17 630
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a)	hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0	
b)	értékpapírok vásárlása				0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-km)	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 127	124 920	18	124 938	107 308	17 630

Irányítószervi támogatás összesen: 121 742 119 266 18 119 284
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás: 85 568 85 568 18 85 568
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás: 36 174 33 698 0 33 716

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

adatok eFt-ban

26. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXVI. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						költséző	önként vállalt állam-igargatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	0
2.	Külsőháztartási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kp-i átengedett)				0	0	
b)	egyéb külsőháztartási bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 195	9 195	9 195	9 195	9 195	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	9 195	9 195	0	9 195	9 195	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszközök államháztartáson kívül				0	0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 195	9 195	0	9 195	9 195	0
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	betét megszűntetése, visszautalása				0		
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		63		63	0	63
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)	181 837	178 067	54	178 121	152 449	25 672
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 837	178 130	54	178 184	152 449	25 735
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 032	187 325	54	187 379	161 644	25 735
KIADÁSOK					0		
1.	Személyi juttatások	118 559	115 664	-9	115 645	95 563	20 082
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	26 657	25 549	73	25 622	21 128	4 494
3.	Dologi kiadások	45 816	46 062	-20	46 042	44 883	1 159
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	191 032	187 275	34	187 309	161 574	25 735
7.	Beruházások		50	20	70	70	
8.	Felújítások				0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása/törlesztése államháztartáson belül				0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása/törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	50	20	70	70	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 032	187 325	54	187 379	161 644	25 735
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitel, kölcsönök törlesztése				0	0	
b)	értékpapírok vásárlása				0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e)	irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 032	187 325	54	187 379	161 644	25 735

Irányítószervi támogatás összesen: 181 837 178 067 54 178 121
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 159 498 159 498 159 498
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 22 339 18 569 54 18 623

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		27. Cím						
		XXVII. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
						kötelező	önként vállalt	állam-igazgatási
BEVÉTELEK								
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei					0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0		
2. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi átengedett)					0			
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)					0			
3. Működési bevételek		3 326	3 342	33	3 375	3 359	16	
4. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0			
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		3 326	3 342	33	3 375	3 359	16	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0			
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0			
7. Felhalmozási bevételek					0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0			
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül					0			
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 326	3 342	33	3 375	3 359	16	0
10. Finanszírozási bevételek					0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (tőkevid. hitel)					0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0	0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0			
d) előző évek kvi maradványának igénybevétele			2		2	0	2	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)		97 097	95 332	33	95 365	75 972	19 393	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		97 097	95 334	33	95 367	75 972	19 395	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		100 423	98 676	66	98 742	79 331	19 411	0
KIADÁSOK					0			
1. Személyi juttatások		65 169	63 696	27	63 723	48 496	15 227	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		13 364	12 778	6	12 784	9 480	3 304	
3. Dologi kiadások		21 890	22 202	-33	22 169	21 289	880	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0			
b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0			
c) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0			
d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0			
e) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0			
f) tartalékok					0			
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		100 423	98 676	0	98 676	79 265	19 411	0
7. Beruházások				66	66	66		
8. Felújítások					0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0			
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0			
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0			
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0			
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	66	66	66	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 423	98 676	66	98 742	79 331	19 411	0
11. Finanszírozási kiadások					0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0			
b) értékpapírok vásárlása					0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0			
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0			
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)					0			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		100 423	98 676	66	98 742	79 331	19 411	0
Irányítószervi támogatás összesen:		97 097	95 332	33	95 365			
- irányítószervi támogatásból állami támogatás		74 478	74 478		74 478			
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás		22 619	20 854	33	20 887			

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		28. Cím					
		XXVIII. ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	0
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	
2. Készletértékesítési bevételek					0	0	
a) adók (helyi, kpi átengedett)					5 979	5 979	
b) egyéb közhalalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		5 979	5 979		0	0	0
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					5 979	5 979	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		5 979	5 979	0	0	0	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)						0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	0
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		5 979	5 979	0	5 979	5 979	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (többit hitelek)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					127	0	127
c) betéti megszüntetése, visszatulajdosa			127		0		
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele					142 022	124 201	17 821
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		140 706	140 672	1 350	142 022	124 201	17 948
f) irányító szervi támogatás (kerület összeséből kihagyva duplázódás miatt-kon)		140 706	140 799	1 350	142 149		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						130 180	17 948
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		146 685	146 778	1 350	148 128		
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		93 060	93 242	1 131	94 373	80 386	13 987
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		20 551	20 164	219	20 934	17 170	3 764
3. Dologi kiadások		33 074	33 250		33 250	32 503	747
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0
5. Egyéb működési célú kiadások					0	0	
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		146 685	146 656	1 350	148 006	130 059	17 947
7. Beruházások			122		122		
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		146 685	146 778	1 350	148 128	130 181	17 947
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összeséből kihagyva duplázódás)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						130 181	17 947
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		146 685	146 778	1 350	148 128		

Irányítószervi támogatás összesen: 140 706 140 672 1 350 142 022
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 99 350 99 350 1 350 99 350
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 41 356 41 322 0 42 672

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

adatok eFt-ban

29. Cím		XXIX. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA					
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXIX. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					0		
a) adók (helyi, kpi átengedett)					0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		5 645	5 645		5 645	5 645	
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		5 645	5 645	0	5 645	5 645	0
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		5 645	5 645	0	5 645	5 645	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	0
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		5 645	5 645	0	5 645	5 645	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 645	5 645	0	5 645	5 645	0
10. Finanszírozási bevételek					0		
a) hitelek, kölcsönök felvétele (túlsúlyos hitel)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0	0	
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kons.)		115 600	113 620	150	113 770	94 229	19 541
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		115 600	113 620	150	113 770	94 229	19 541
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		121 245	119 265	150	119 415	99 874	19 541
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		78 337	76 731	125	76 856	61 450	15 406
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		15 967	15 297	25	15 322	11 964	3 358
3. Dologi kiadások		26 941	27 211	-41	27 170	26 393	777
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		121 245	119 239	109	119 348	99 807	19 541
7. Beruházások			26	41	67	67	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	26	41	67	67	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		121 245	119 265	150	119 415	99 874	19 541
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		121 245	119 265	150	119 415	99 874	19 541
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kons.)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		121 245	119 265	150	119 415	99 874	19 541

Irányítószervi támogatás összesen: 115 600 113 620 150 113 770
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 87 971 87 971 87 971
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 27 629 25 649 150 25 799

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

30. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXX. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							állam-igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson 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.)		16 691	16 809		16 809	16 691	118
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		16 691	16 809	0	16 809	16 691	118
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)							
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0		
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül					0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		16 691	16 809	0	16 809	16 691	118
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		16 691	16 809	0	16 809	16 691	118
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (hívkid hitel)					0		
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása					0	0	
d) előző évek kvi-maráadványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele					0		
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)		136 608	133 390	1	133 391	107 562	25 829
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		136 608	133 390	1	133 391	107 562	25 829
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		153 299	150 199	1	150 200	124 253	25 947
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		90 103	87 511		87 511	68 622	18 889
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		20 024	19 102		19 102	14 571	4 531
3. Dologi kiadások		43 172	43 467	1	43 468	41 059	2 409
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0	0	
b) helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
g) tartalékok					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		153 299	150 080	1	150 081	124 252	25 829
7. Beruházások			119		119	119	
8. Felújítások		0	0	0	0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	119	0	119	119	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		153 299	150 199	1	150 200	124 371	25 829
11. Finanszírozási kiadások					0	0	
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0	0	
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		153 299	150 199	1	150 200	124 371	25 829

Irányítószervi támogatás összesen: 136 608 133 390 1 133 391
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 106 190 106 190 106 190
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 30 418 27 200 1 27 201

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

31. Cím							
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		XXXI. ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						kötelező	önként vállalt
BEVÉTELEK							államigazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai					0	0	
b) elvonások és befizetések bevételei					0		
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül		0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek					0	0	
a) adók (helyi, kp-i átemegedett)					0	0	
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)		6 489	6 699	6 699	6 489		210
3. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		6 489	6 699	6 699	6 489		210
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)		6 489	6 699	0	6 699	6 489	210
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai					0	0	
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül					0	0	
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül					0	0	
7. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül					0	0	
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)		6 489	6 699	0	6 699	6 489	210
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 489	6 699	0	6 699	6 489	210
10. Finanszírozási bevételek					0	0	
a) hitelek, kölcsönök felvétele (tőkeid. hitel)					0	0	
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése					0		
c) betéti megvásárlása, visszaváltása			352	352	0	352	
d) előző évek kvi-maradványának igénybevétele					0		
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele		121 400	118 184	118 184	101 466		16 718
f) irányító szervi támogatás (kerületi összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)		121 400	118 536	0	118 536	101 466	17 070
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		121 400	118 536	0	118 536	101 466	17 070
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		127 889	125 235	0	125 235	107 955	17 280
KIADÁSOK					0		
1. Személyi juttatások		82 345	80 023	80 023	67 631		12 392
2. Általános adókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó		16 835	15 997	15 997	13 180		2 817
3. Dologi kiadások		28 709	29 215	29 215	27 144		2 071
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	
5. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések					0		
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül					0	0	
6. Tartalékok					0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)		127 889	125 235	0	125 235	107 955	17 280
7. Beruházások					0	0	
8. Felújítások					0	0	
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül					0	0	
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül					0	0	
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül					0	0	
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül		0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)		0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 889	125 235	0	125 235	107 955	17 280
11. Finanszírozási kiadások					0		
a) hitelek, kölcsönök törlesztése					0	0	
b) értékpapírok vásárlása					0	0	
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerületi összesenből kihagyva duplázódás)		0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		127 889	125 235	0	125 235	107 955	17 280

Irányítószervi támogatás összesen: 121 400 118 184 0 118 184
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 88 235 88 235 0 88 235
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 33 165 29 949 0 29 949

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

2018. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE		32. Cím					
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE		XXXII. ZUGLÓI TÚNDÉRKERT ÓVODA					
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
						költelező	önként vállalt állam-igazgatási
BEVÉTELEK							
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0	
b)	elvonások és befizetések bevételei				0		
c)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
a)	adók (helyi, kpi-átengedett)				0	0	
b)	egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0		
3.	Működési bevételek	8 099	8 099	111	8 210	8 210	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	
5.	Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	8 099	8 099	111	8 210	8 210	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
a)	helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0	
b)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0	
c)	egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0	
7.	Felhalmozási bevételek				0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. visszatérítése államháztartáson kívül				0	0	
b)	egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0	
9.	Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 099	8 099	111	8 210	8 210	0
10.	Finanszírozási bevételek				0		
a)	hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)				0	0	
b)	értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0		
c)	betét megszüntetése, visszaváltása				0		
d)	előző évek kv-i maradványának igénybevétele		30		30	0	30
e)	államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0		
f)	irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-kon)	183 147	179 830	202	180 032	159 485	20 547
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		183 147	179 860	202	180 062	159 485	20 577
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		191 246	187 959	313	188 272	167 695	20 577
KIADÁSOK					0		
1.	Személyi juttatások	123 957	121 432	176	121 608	105 691	15 917
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	27 586	26 528	36	26 564	22 876	3 688
3.	Dologi kiadások	39 703	39 851	101	39 952	38 980	972
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0		
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	elvonások és befizetések				0	0	
b)	helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
e)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
f)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
6.	Működési kiadások összesen (1+...+5)	191 246	187 811	313	188 124	167 547	20 577
7.	Beruházások		148		148	148	
8.	Felújítások				0	0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
a)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0	
b)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0	
c)	visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0	
d)	egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0	
10.	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	148	0	148	148	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		191 246	187 959	313	188 272	167 695	20 577
11.	Finanszírozási kiadások				0		
a)	hitel, kölcsönök törlesztése				0	0	
b)	értékpapírok vásárlása				0	0	
c)	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	
d)	pénzeszközök betétként való elhelyezése				0	0	
e)	irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)				0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		191 246	187 959	313	188 272	167 695	20 577

Irányítószervi támogatás összesen: 183 147 179 830 202 180 032
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 132 082 132 082 132 082
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 51 065 47 748 202 47 950

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

adatok eFt-ban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	33. Cím						
	XXXIII. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA						
	2018. évi módosított előirányzat						
ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosítás	Jelenlegi módosítás	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		
BEVÉTELEK					kötelező	önként vállalt	állam- igazgatási
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok működési támogatásai				0	0		
b) elvonások és befizetések bevételei				0			
c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0			
d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
a) adók (helyi, kpi átengedett)				0	0		
b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)				0	0		
3. Működési bevételek	13 879	13 879	129	14 008	14 008		
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)	13 879	13 879	129	14 008	14 008	0	0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai				0	0		
b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belül				0	0		
c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belül				0	0		
7. Felhalmozási bevételek				0	0		
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése államháztartáson kívül				0	0		
b) egyéb átvett pénzeszköz államháztartáson kívül				0	0		
9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 879	13 879	129	14 008	14 008	0	0
10. Finanszírozási bevételek				0			
a) hitelek, kölcsönök felvétele (rövidtávú hitelek)				0			
b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése				0	0		
c) betét megszüntetése, visszaváltása				0			
d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele		41		41	0	41	
e) államháztartáson belüli megelőlegezések bevétele				0			
f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt-ken)	207 316	203 361	121	203 482	167 279	36 203	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	207 316	203 402	121	203 523	167 279	36 244	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	221 195	217 281	250	217 531	181 287	36 244	0
KIADÁSOK				0			
1. Személyi juttatások	135 270	132 262	-46	132 216	103 564	28 652	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó	30 143	28 941	167	29 108	22 774	6 334	
3. Dologi kiadások	55 782	55 954	109	56 063	54 805	1 258	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) elvonások és befizetések				0			
b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson belül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
f) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
g) tartalékok				0	0		
6. Működési kiadások összesen (1+...+5)	221 195	217 157	230	217 387	181 143	36 244	0
7. Beruházások		124	20	144	144		
8. Felújítások				0	0		
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson belül				0	0		
b) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson belül				0	0		
c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése államháztartáson kívül				0	0		
d) egyéb támogatás nyújtása államháztartáson kívül				0	0		
10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	0	124	20	144	144	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	221 195	217 281	250	217 531	181 287	36 244	0
11. Finanszírozási kiadások				0			
a) hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0		
b) értékpapírok vásárlása				0	0		
c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		
d) pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			
e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás)				0	0		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	221 195	217 281	250	217 531	181 287	36 244	0

Irányítószervi támogatás összesen: 207 316 203 361 121 203 482
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 147 595 147 595 147 595
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 59 721 55 766 121 55 887

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata
létszámkeretei 2018. évre

Cím / Intézmény megnevezése		B		C		E	F		H	I
		2018. eredeti előirányzat	Dolgozói létszám	2018.10.31. módosított előirányzat	Küszögalkalmazottak létszáma (fő)		polgármester	alpolgármester		
1.	1. Cím			1 911,33	17,00		1,00	4,00	18,00	28,00
2.	2. Cím			-			1,00	4,00	18,00	28,00
3.	3. Cím		306,00	260,00	10,00					
4.	4. Cím		387,25	387,25	2,00					
5.	5. Cím		49,00	49,00						
6.	6. Cím		347,50	347,50						
7.	7. Cím		64,00	79,00	5,00					
8.	8. Cím		103,00	103,00						
9.	9. Cím		18,06	18,06						
10.	10. Cím		35,88	35,88						
11.	11. Cím		25,56	25,56						
12.	12. Cím		31,91	31,91						
13.	13. Cím		13,18	13,18						
14.	14. Cím		35,63	36,00						
15.	15. Cím		34,63	34,63						
16.	16. Cím		26,35	26,16						
17.	17. Cím		25,50	25,31						
18.	18. Cím		43,10	43,10						
19.	19. Cím		23,31	23,50						
20.	20. Cím		42,99	42,81						
21.	21. Cím		17,56	17,56						
22.	22. Cím		38,03	38,03						
23.	23. Cím		23,09	23,19						
24.	24. Cím		25,65	25,46						
25.	25. Cím		33,88	33,88						
26.	26. Cím		18,56	18,56						
27.	27. Cím		24,88	25,25						
28.	28. Cím		21,71	21,71						
29.	29. Cím		27,18	26,99						
30.	30. Cím		21,45	21,45						
31.	31. Cím		36,47	36,31						
32.	32. Cím		40,91	41,09						
33.	Címek mindösszesen:	1 942,22	1 911,33	1 911,33	17,00		1,00	4,00	18,00	28,00

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

						adatok eFt-ban
	A	B	C	D	E	F
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata	2 541 000	0	366 461	100 761	3 008 222
2.	<u>Lakás és helviséggazdálkodás fejlesztésének feladatai</u>					0
3.	Önkormányzati épületek, lakások felújítása					0
4.	címlista meghatározása év közben	100 000		18 999		118 999
5.	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás			1 420	761	2 181
6.	Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása					0
7.	címlista meghatározása év közben	100 000	-	30 580		69 420
8.	Pétermárad u. 3. helyiség felújítás			6 477		6 477
9.	<u>Köztér, parkok, játszótér, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>					0
10.	Park, térszertér építése, rekonstrukció					0
11.	Csertő park	188 000		13 540		201 540
12.	Martinuzzi kert	20 000				20 000
13.	Pillangó park	450 000		4 900		454 900
14.	Rákosszéki tér	14 000				14 000
15.	Varsó utca	100 000				100 000
16.	Rákosszéki part revitalizáció	25 000				25 000
17.	Mogyoródi úti Sporttelep felújítása			1 378		1 378
18.	Fizető parkolóhoz kapcsolódó felújítás			2 627		2 627
19.	<u>Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódó felújítások</u>					0
20.	Pétermárad u. 7-11. - kazáncsere, fűtáskorszerűsítés, tetőszigetelés, részleges nyílászáró csere	82 000		30 580		112 580
21.	<u>Általános Iskolát érintő fejlesztések feladatai</u>					0
22.	"Műemlék keret 2016" Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítása	49 000				49 000
23.	<u>Óvodákat érintő fejlesztések feladatai</u>					0
24.	Zelk Zoltán program (óvodai fejlesztések)	662 500	-	11 101	70 000	721 399
25.	Mályva Óvoda és Bölcsőde felújítása - KEHOP pályázat			123 098		123 098
26.	Aprófalva Óvoda felújítási kiadásai			861		861
27.	Bóbita Óvoda felújítási kiadásai			2 742		2 742
28.	Tihany Óvoda felújítási kiadásai			29 324		29 324
29.	Játékszin Óvoda felújítási kiadásai			71 437		71 437
30.	<u>Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai</u>					0
31.	Tipegőker Bölcsőde felújítási kiadásai			68 447		68 447
32.	Mazsola Bölcsőde felújítási kiadásai			29 324		29 324
33.	Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)	277 500	-	5 963	30 000	301 537
34.	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások fejlesztésének feladatai</u>					0
35.	Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ - helyiségfelújítás-Bolgárkertész u. 13.	8 000				8 000
36.	<u>Egészségügyi ellátás fejlesztésének feladatai</u>					0
37.	Zuglói Egészségügyi Szolgálat					0
38.	Őrs vezér tér 23. alatti szakrendelő korszerűsítése, felújítása	50 000			-50 000	0
39.	Csertő parki rendelőintézet felújítása	415 000		8 951	50 000	473 951
40.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	-	800	46 644		47 444
41.	<u>Zuglói Polgármesteri Hivatal</u>	-	800	30 579		31 379
42.	Új kazánok beszerzésére és telepítésre fedezet biztosítása.		800	30 579		31 379
43.	<u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>		0	16 065		16 065
44.	Kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése		11 394			11 394
45.	UH felújítás					0
46.	Sterilizátor, centrifuga felújítása laboratóriumba			1 783		1 783
47.	Biztonsági rács szerelése					0
48.	Az Őrs vezér téri szakrendelő RTG osztályán UH tápegység felújítása felülvizsgálat hatáskörben, polgármesteri engedély alapján.			2 888		2 888
49.	Kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése		-11 394	11 394		0
50.	MINDÖSSZESEN	2 541 000	800	413 105	100 761	3 055 666

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

adatok eFt-ban					
A	B	C	D	E	F
INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	2018. évi módosított előirányzat
1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata	1 571 275	6 446	- 512 303	- 119 292	946 125
2. <u>Közutak, járdák fejlesztésének feladatai</u>					-
3. Útépítések és tervezések	50 000				50 000
4. Korlátozott sebességű övezet kialakítása					-
5. Hungária krt. - Róna - Kerepesi - Mogyoródi u. által határolt terület	20 000				20 000
6. Kacsóh P. - Nagy L. - Róna - Erzsébet királyné - Amerikai út által határolt terület	13 099				13 099
7. Ungvár - Miskolci - Erzsébet Királyné - Szuglói körvasútsor által határolt terület	15 000				15 000
8. Forgalmotechnikai feladatok					-
9. Gyalogos átkelőhely létesítése a Szerván utca – Bánki Donát utca kereszteződése	4 651				4 651
10. Közvilágítás létesítése			5 000		5 000
11. Út, járdaépítés, szőnyegezés, közmű			597		597
12. <u>Köztér, parkok, játszótér, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>					-
13. Községi kert program	7 000				7 000
14. Ivócsapok kialakítása	2 000				2 000
15. Rákospatak part rendezés			25 000		25 000
16. Faültetési programok			3 918		3 918
17. <u>Közművelődési célú fejlesztések feladatai</u>					-
18. Emléktáblák, emlékművek elhelyezése					-
19. Pillangó park - "Pillangó" köztéri szobor állítása	19 050		3 085		22 135
20. Stefánia út - "Schlachten Margit" köztéri emlékmű állítása	19 050		3 085		22 135
21. Vészkorszak zuglói áldozataira emlékező köztéri emlékmű	19 050		3 085		22 135
22. A Róna u. 197-199. sz. alatti református templom külső megvilágítása		2 500	- 2 500		-
23. Közművelődési érdekeltésgnővelő támogatás - Civil Ház-klimatizálás, Nemzetiségek Háza-informatikai fejlesztés	2 331		- 101		2 230
24. Nemzetiségek Háza - berendezések és felszerelések			2 000		2 000
25. <u>Sportcélú fejlesztések feladatai</u>					-
26. Hermann Ottó Általános Iskola - Sportpálya lefedés	2 281		2 400		4 681
27. Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program	8 890				8 890
28. Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztése					-
29. HungaroControl támogatás	3 000				3 000
30. TÉR-KÖZ pályázat - támogatás+önerő	282 576		- 60 000	60 000	282 576
31. Kerékpáros közlekedés fejlesztése			212		212
32. Mogyoródi úti Sporttelep beruházási kiadásai			845		845
33. <u>Műszaki fejlesztési feladatok</u>					-
34. KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok	38 100		- 1 095		37 005
35. Bosnyák téri piac fejlesztése			2 595		2 595
36. Kiemelt fejlesztések előkészítéséhez szükséges tervek, tanulmányok			4 801		4 801
37. Lipták Villa beruházás kiadásai			20 844		20 844
38. Soltvadkerti Gyermektábor beruházás kiadásai			19 722		19 722
39. Katasztrófavédelem részére eszközök beszerzése			701		701
40. <u>Informatikai fejlesztési feladatok</u>					-
41. Intézményi informatikai beszerzések	15 000		- 1 500	- 1 281	12 219
42. 50 db mobiltelefon beszerzése - Smart City feladatok		3 175			3 175
43. Tagsági vagyon hozzájárulás			20		20
44. <u>Általános iskolát érintő fejlesztések feladatai</u>					-
45. Munkácsy Mihály Általános Iskola bővítése	158 000				158 000
46. <u>Fizető parkolás fejlesztési feladatok</u>					-
47. Fizető parkoló övezet utépítés, parkoló építés, beszerzések	10 000		33 795		43 795
48. Parkoláshoz kapcsolódóan felmerülő tervezési feladatok			2 032		2 032
49. Fizető parkoláshoz kapcsolódó beruházások			11 127		11 127
50. <u>Pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>					-
51. EnCoDesign projekt beruházási kiadásai		483			483
52. KAB-ME-17-KMR-C-25682 pályázat beruházási kiadásai		288	19		307
53. Áthúzó feladatok fedezete	850 000		- 812 646	- 3 286	34 068
54. Sunrise pályázati projekt	20 280			- 14 725	5 555
55. KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	1 509				1 509
56. <u>Közbiztonsági fejlesztések</u>					-
57. Egressy út-Öv utca, Szuglói Körvasútsor-Paskal utca, Mogyoródi út-Szuglói körvasútsor	10 408				10 408
58. <u>Ingatlan vásárlás</u>					-
59. Thököly út 169. sz. ingatlan tulajdonjogának megvásárlása			160 000	- 160 000	-
60. <u>Bölcsődét érintő fejlesztések feladatai</u>					-
61. Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)			16 226		16 226
62. Patakparti Bölcsőde beruházás kiadásai			14 472		14 472
63. <u>Óvodát érintő fejlesztések feladatai</u>					-
64. Óvodai játszóeszközök beszerzése			19 989		19 989
65. Csicsérgő Óvoda beruházás kiadásai			9 969		9 969

	A	B	C	D	E	F
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	2018. évi módosított előirányzat
66.	Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal	30 130	-	- 3 089	-	27 041
67.	<u>Hivatali működítési feladatok (gondnokság)</u>					-
68.	Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése	5 080		- 1 500		3 580
69.	Mobilelefonok, táblagépek beszerzése	1 270				1 270
70.	Dr. Torók Béla Általános Iskola olajsütő, botmixer beszerzése			411		411
71.	Kerékpártámaszok kialakítása					-
72.	<u>Informatikai feladatok</u>					-
73.	Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése	7 620		- 2 000		5 620
74.	Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése	6 350				6 350
75.	Különböző kísértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	3 810				3 810
76.	Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése	6 000				6 000
77.	INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN	7 671	-	133 732	2 801	144 204
78.	<u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>					-
79.	Védőnői Szolgálat beruházásának kiadásai	1 956				1 956
80.	Ifjúsági Egészségügyi Szolgálat beruházási kiadásai	5 715		90 570		96 285
81.	Kötelezettséggel terhelt maradvány rendezése			24 820		24 820
82.	Tárgyi eszköz beszerzése			258	2 118	2 376
83.	<u>Zuglói Önkormányzati Rendszert</u>					-
84.	Testkamera és mobiltelefon beszerzése			132		132
85.	Testkamera és irodai szék beszerzése			157		157
86.	IP telefon, asztali készülék, irodai fotelek beszerzése			138		138
87.	Mobilelefon, LCD TV beszerzése			370		370
88.	Power bank beszerzése			35		35
89.	Gépjármű menetirányító kamera beszerzése			351		351
90.	Szoftver beszerzése			47		47
91.	Gipszkarton válaszfal készítése			341		341
92.	Négy elemes irodai bútor és tárgyaló asztal beszerzése			565		565
93.	Notebook hűtők, lézernyomtató beszerzése			34		34
94.	Fali TV konzolok és mobiltelefon beszerzése			91		91
95.	Digikamera, asztali lámpa, fotóállvány és mobiltelefon beszerzése			207		207
96.	Mobilelefon, iratmegsemmisítő beszerzése				148	148
97.	<u>Zuglói Egyesített Bölcsődék</u>					-
98.	Áthúzódó feladatok fedezete			798		798
99.	Technikai előirányzat átcsoportosítás			709		709
100.	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése		-	709	-	709
101.	Eszközbeszerezések			11 458		11 458
102.	<u>Zuglói Család- és Gyermekegészségügyi Központ</u>					-
103.	Technikai előirányzat átcsoportosítás			57		57
104.	Áthúzódó kötelezettségvállalások			208		208
105.	Vércukorszint mérő beszerzése					-
106.	Router beszerzése				15	15
107.	<u>Zuglói Szociális Szolgáltató Központ</u>					-
108.	Tefal gőzállomás beszerzése			25		25
109.	Íróasztal beszerzése			396		396
110.	Vércukor mérő beszerzése			3		3
111.	Irodai székek beszerzése				50	50
112.	<u>Zuglói Cseperező Óvoda</u>					-
113.	Konyhai mérleg és asztali lámpa beszerzése			10		10
114.	Fali polc és udvari gyermek padok beszerzése			42		42
115.	<u>Zuglói Csicseregő Óvoda</u>					-
116.	Mikrohullámú sütő beszerzése			20		20
117.	Mosógép beszerzése			131		131
118.	Székek és asztalok beszerzése				107	107
119.	<u>Zuglói Játékszín Óvoda</u>					-
120.	Áthúzódó kötelezettségvállalások			729		729
121.	<u>Zuglói Herminka Óvoda</u>					-
122.	Többletbevétel felhasználása			200		200
123.	<u>Zuglói Mátya Óvoda</u>					-
124.	Gyermek bútorok beszerzése			92		92
125.	<u>Zuglói Napsugár Óvoda</u>					-
126.	Vasaló beszerzése			8		8
127.	<u>Zuglói Narancs Óvoda</u>					-
128.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés			264		264
129.	<u>Zuglói Kincskereső Óvoda</u>					-
130.	Fali konzol beszerzése			6		6
131.	<u>Zuglói Napköziotthonos Óvoda</u>					-
132.	Fűző- és melegítőtartó lap beszerzése			9		9
133.	<u>Zuglói Napraforgó Óvoda</u>					-
134.	Ventilátor és szegélynyíró beszerzése				16	16
135.	<u>Zuglói Örökzöld Óvoda</u>					-
136.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés				33	33
137.	Technikai előirányzat átcsoportosítás				33	33

	A	B	C	D	E	F
	INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	2018. évi módosított előirányzat
138.	Zuglói Óperenciás Óvoda					-
139.	Szőnyeg beszerzése			50		50
140.	Napernyő beszerzése				20	20
141.	Zuglói Püspök Park Óvoda					-
142.	Porszívó beszerzése			24		24
143.	Oszlop ventilátor beszerzése			50		50
144.	Áthúzó kötelezettség			48		48
145.	Technikai előirányzat átcsoportosítás			48		48
146.	Technikai előirányzat átcsoportosítás visszarendezése		-	48	-	48
147.	Zuglói Rózsavár Óvoda					-
148.	Elektromos kapa, pavilon, fektetőágy beszerzése			26	41	67
149.	Zuglói Tündérvilla Óvoda					-
150.	Mikrohullámú sütő és szőnyeg beszerzése			66		66
151.	Fűrókalapács, fűszegélynyíró és sövényvágó beszerzése			82		82
152.	Zuglói Tihany Óvoda					-
153.	Polc tartó konzol beszerzése			1		1
154.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés			118		118
155.	Zuglói Mészáros Óvoda					-
156.	Létrák beszerzése			14		14
157.	Mobiltelefon készülék beszerzése			72		72
158.	Zuglói Zöld Lurkók Óvoda					-
159.	Gőzölős vasaló beszerzése			15		15
160.	Vízforraló beszerzése			3		3
161.	Ventilátor beszerzése			18		18
162.	Mobiltelefon készülék beszerzése			88		88
163.	Sövényvágó olló beszerzése				20	20
164.	Zuglói Bóbita Óvoda					-
165.	Fűnyíró beszerzése			24		24
166.	Zuglói Bóbita Óvoda					-
167.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés				200	200
168.	Zuglói Anatólia Óvoda					-
169.	Többletbevétel miatti előirányzat emelés			116		116
170.	Áthúzó kötelezettségvállalások			125		125
171.	Vasaló és fektetőágyak beszerzése			220		220
172.	Mindösszesen:	1 609 075	6 446	- 381 660	- 116 491	1 117 370

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

adatok eFt-ban						
	A	B	C	D	E	F
	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	2018. évi módosított előirányzat
1.	Szép korú személyek elismerése	18 000		-2000		16 000
2.	Gyermekekétkeztetési díjkedvezmény	100				100
3.	Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás	200				200
4.	Védőoltások (bárányműlő)	8 000		-2000		6 000
5.	Védőoltások (pneumococcus)	8 000		-2000		6 000
6.	Születési támogatás	30 000		-5000		25 000
7.	Tanévkezdési támogatás	3 500				3 500
8.	Települési támogatás-ápolási díj	15 000		-5000		10 000
9.	Települési támogatás - minimum jövedelem	205 000		-8985		196 015
10.	Fűtési támogatás	40 000		-2000		38 000
11.	Települési támogatás - adósságkezelés	25 000		2207		27 207
12.	Rendkívüli települési támogatás - eseti segély	40 000		-3000		37 000
13.	Települési támogatás - lakásfenntartás	80 000		10065		90 065
14.	Tűzifa juttatás rászorulóknak részére	4 000				4 000
15.	Családok táboroztatásának támogatása	1 000				1 000
16.	Települési támogatás - gyógyszer-támogatás	50 000		-10000		40 000
17.	Köztisztviselés	18 000		1075		19 075
18.	Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás	20 000		8800		28 800
19.	Pénzbeli kárpótlás	50				50
20.	Zuglói Szociális Modell	10 000				10 000
21.	ÖSSZESEN:	575 850	-	- 17 838	-	558 012

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

adatok eFt-ban

	A	B	C	D	E	F
	Feladat	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	2018. évi módosított előirányzat
1.	<u>Általános tartalék</u>	50 000	-42 874	65 141	-25 067	47 200
2.	<u>Céltartalékok</u>					
3.	<u>működési</u>					
4.	= Végrendeleti meghagyás - zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok támogatásának tartaléka	2 670		1 910		4 580
5.	= Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkerete	10 000		-1 350	-1 162	7 488
6.	= Szociális Bizottság tartalékkerete	10 000	-500	-1 500	-2 300	5 700
7.	= Egészségügyi Bizottság tartalékkerete	10 000				10 000
8.	= Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, sport egyesületek, sportszervezetek)	1 000		-1 000		0
9.	= Környezetvédelmi Alap	22 653				22 653
10.	= Óvodai és iskolai szociális munka feladat ellátása céltartalék	31 560		-10 000	-3 515	18 045
11.	= Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járuléka - szociális, ZESZ	95 708	-677	-26 725	-4 540	63 766
12.	= Polgármesteri keret	50 000	-3 170	-18 509		28 321
13.	= Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járuléka - óvodák	63 462		-1 911	-4 608	56 943
14.	= Áthúzódó költségek fedezete - működési	350 000	-23 000	-314 325		12 675
15.	= Hulladékudvar bővítése	50 000				50 000
16.	= Tiszta Zuglóért Program céltartaléka	35 000				35 000
17.	= Választások, szavazások, népszavazások önéreje	30 000		-30 000		0
	= Bérkompenzáció	3 200				3 200
18.	<u>felhalmozási</u>					
19.	= Projekt és pályázat előkészítési alap, pályázati önéreje	100 000	-12 623	-26 268	-37 899	23 210
20.	= Intézményi térfigyelő kamerák beszerzésének céltartaléka	6 171				6 171
21.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	921 424	-82 844	-364 537	-79 091	394 952

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

adatok e/ft-ban					
A	B	C	D	E	F
Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	2018. évi módosított előirányzat
1. Működési célú támogatások	1 813 811	24 874	- 28 395	26 581	1 836 871
2. Államháztartáson belülről adott támogatások	52 040	-	2 403	-	54 443
3. <i>Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása</i>					
4. Vakok Állami Intézete	-		4463		4 463
5. Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj	8 500		-1500		7 000
6. Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)	20 000		1480		21 480
7. <i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>					
8. Uzsoki modell - egészségmegőrző program	5 000				-
9. <i>Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása</i>					
10. Bolgár Országos Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás	2 040		2 040		-
11. Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása	16 500				16 500
12. Államháztartáson kívülről adott támogatások	1 761 771	24 874	- 30 798	26 581	1 782 428
13. <i>Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>					
14. Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása	6 000		-	800	6 800
15. Egyházak támogatása	10 000		500	400	9 900
16. <i>Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>					
17. Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása	9 000		-		9 000
18. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása	4 000		-	500	4 500
19. Gézugáz Alapítvány támogatása	1 260		156		1 416
20. Családok Átmeneti Otthona működéséhez (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)	5 000		1 000		6 000
21. Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthona)	11 500		2 500		14 000
22. Utcai szociális munka ellátásához kapcsolódó feladat támogatása (Menhely Alapítvány)	6 500		3 500		3 000
23. Lelki Egészségvédő Alapítvány dropprevenciók tevékenységének támogatása	2 000		-	600	2 600
24. Családok Átmeneti Otthona működéséhez (Ólalom Karitatív Egyesület)	50		-		50
25. BVSC - sportvodai ellátás támogatása	2 856		918		3 774
26. Civil szervezetek támogatása	25 000		2 540	88	22 548
27. Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	8 800		-		8 800
28. Kerületi kintutak, díjak, adományozásával járó kifizetések	1 700		-		1 700
29. Zuglóiak Egymásért Alapítvány támogatása	7 500		-		7 500
30. Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása	4 000		-		4 000
31. <i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>					
32. Lakásért életjáradék program	50 000		38 000		12 000
33. Kerületi képzési támogatás	10 000		-		10 000
34. Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000		-		1 000
35. <i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatásai</i>					
36. Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzolgáltatás)	146 952		-		146 952
37. Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzolgáltatás)	127 218	24 874	2 084		154 176
38. Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzolgáltatás)	219 030		17 638	4 000	205 392
39. Zuglói Filharmónia Non-Profit Kft. működésének támogatása	191 525		-		191 525
40. Zuglói Városgazdálkodási és Közzolgáltatási Zrt. működésének támogatása (közzolgáltatás)	900 000		-		900 000
41. Civilvel kapcsolatos feladatok kiadásai (Civil Füzet)	1 000		2 000		3 000
42. <i>Egyéb vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai</i>					
43. Ügyeletes gyógyszerár támogatása	3 600		-		3 600
44. KEF prevenciók támogatásai			6 080		6 080
45. Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000		-		1 000
46. Házi orvosok költségek csökkentéséhez kapcsolódó támogatás	5 280		-		5 280
47. Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások)	-		6 680	20 193	26 873
48. Különböző szociális jellegű alapítványi, civil szervezeti, egyházi támogatások	-		9 962		9 962
49.					-

	A	B	C	D	E	F
	Támogatás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	Módosítás 1.	Módosítás 2.	Módosítás 3.	2018. évi módosított előirányzat
50.	Felhalmozási célú támogatások	329 000	33 000	86 730	3 686	447 416
51.	Államháztartáson belülre adott támogatások	2 000	5 000	5 000	3 286	5 286
52.	Kassai téri Szent Lélek templom orgona felújítása	-	5 000	5 000		-
53.	Fővárosi Önkormányzat lakások elidegenítése	2 000				2 000
57.	<i>Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb felhalmozási célú támogatásai</i>					-
58.	Budapest Főváros Önkormányzat - szennyvízesatorna fejlesztése				3 286	3 286
54.						
55.	Államháztartáson kívülre adott támogatások	327 000	23 000	91 730	400	442 130
68.	<i>Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>					-
69.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000				1 000
71.	Helyi értékvédelmi támogatás kiadása	15 000	23 000	6 000		44 000
72.	Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása	300 000		11 270		288 730
73.	Magyar Valok és Gyengénlátók Országos Szövetsége támogatása (MP3 lejátsszó, hangoskönyvek lejáttszásához)				400	400
74.	Önkormányzat tulajdonban álló lakásokra fennálló bérleti jogviszony pénzbeli megváltása					-
74.	Sportcélú pályázati támogatások TAO			97 000		97 000
75.	<i>Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai</i>					-
76.	Előző évek államháztartáson kívüli felhalmozási/működési bevételeinek visszafizetési kötelezettsége	1 000				1 000
78.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>					-
79.	Dolgozók lakásépítési, vásárlási, felújítási költsége	10 000				10 000
80.	TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 142 811	57 874	150 065	30 667	2 284 287

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata						
folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei						
A		B	C	D	E	F
Feladat megnevezése		Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megtörtént kiadások	Ténylegesen lehvott bevételek
Év		2.	3.	4.	5.	6.
1.						
I. Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó kialakítása						
VEKOP-5.3.1-15-2016-00012						
2.	2016. év					14 950
3.	2017. év					
4.	2018. év	14 950				
5.	2019. év					
6.	ÖSSZESEN:	-				14 950
II. DTP1-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervek Kidolgozása						
129.333 EUR (támogatások+önerő)						
8.	2017. év	14 065	740	14 805	1 010	4 043
9.	2018. év	14 211	748	14 959	4 029	
10.	2019. év	10 058	529	10 588		
11.	ÖSSZESEN:	38 334	2 018	40 351	5 039	4 043
III. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációjának fejlesztésében és megvalósításában						
136.731 EUR						
13.	2017. év	4 661		4 661	263	20 470
14.	2018. év	27 417		27 417	3 070	
15.	2019. év	6 946		6 946		
16.	2020. év	3 637		3 637		
17.	ÖSSZESEN:	42 660		42 660	3 333	20 470
IV. AWAIR - környezeti tudás és szemléletmód a kritikus légszennyezettségi helyzetek kezelésére						
309.880 EUR (támogatások+önerő)						
21.	2017. év	3 671	193	3 864	153	9 824
22.	2018. év	44 097	2 321	46 418	13 487	
23.	2019. év	24 955	1 313	26 268		
24.	2020. év	18 537	976	19 513		
25.	ÖSSZESEN:				13 640	9 824
26.						

adatok eFt-ban						
	A	B	C	D	E	F
	Feladat megnevezése	Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megtörtént kifizetések
						Összes kifizetett költség
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
27.	V. DTP2-055-2.2 EcoVelo Tour					
28.	Teljes költségvetés: 498.890Euro=473.945 Euro támogatás+24.945 Euro önrész					
29.	2018.	34 000	1 790	35 790		8 172
30.	2019.	35 175	1 851	37 026		
31.	2020.	68 657	3 614	72 271		
32.	2021.	18 195	958	19 153		
33.	ÖSSZESEN:	156 027	8 213	164 240		8 172
34.	VI. Tropa Verde					
35.	Teljes költségvetés: 8.900 Euro=6.230 Euro támogatás (70%)+2.670 Euro önrész (30%)					
36.	2018.	6 230	2 670	8 900		
37.						
38.						

adatok eFt-ban						
A	B	C	D	E	F	
Feladat megnevezése	Év	Elnyert támogatás összege	Önrész/saját/ nem elszámolható költségekre	Összes rendelkezésre álló forrás	Ténylegesen megtörtént kifizetések	
				Összes kifizetett költség	Ténylegesen lehívott bevétel	
1.		2.	3.	4.	5.	
39. VII. KÖFOP ASP projekt					6.	
40.						
41. Támogatás összege: 6 133 eFt	2018. év	6 133	-	6 133	-	
42.						
43. VIII. KEHOP Mályva Óvoda Energetikai pályázat						
44.						
45. Támogatás összege: 123 098 eFt	2018. év	123 098	81 687	204 786	64 443	
46.						
47. ÖSSZESEN:		478 692	99 391	563 133	94 627	
					103 906	