

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**33/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete**  
**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §** E rendelet hatálya a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, 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. § (1)** Címet alkotnak:

- a) a kerület összesen,
- b) a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön.

(2) Az önkormányzat részletes címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

**3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei, létszámkeret**

**3. § (1)** A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét **31 334 074** ezer forintban (a továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) a költségvetési bevételek összege: **28 334 074 eFt,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **29 234 074 eFt,**
- c) a költségvetési hiány összege: **900 000 eFt**

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

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozása utáni többletet **100 000 eFt**-ban állapítja meg.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott többlet az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére nyújt fedezetet **100 000 eFt** összegben.

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

- a) a működési mérleg egyenlegét: **+ 361 670 eFt**-ban,
- b) a felhalmozási mérleg egyenlegét: **- 361 670 eFt**-ban

határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül:

- |                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) a működési bevételeket:                                          | 24 562 746 eFt-ban, |
| b) a működési kiadásokat:                                           | 25 101 076 eFt-ban, |
| c) a felhalmozási bevételeket:                                      | 3 771 328 eFt-ban,  |
| d) a felhalmozási kiadásokat:                                       | 4 132 998 eFt-ban,  |
| e) a finanszírozási bevételeket (irányító szervi támogatás nélkül): | 3 000 000 eFt-ban,  |
| f) a finanszírozási kiadásokat (irányító szervi támogatás nélkül):  | 2 100 000 eFt-ban   |
- állapítja meg.

(2) A Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi

- a) bevételeit a 2. melléklet,
- b) kiadásait a 3. melléklet,
- c) bevételeit és kiadásait intézményenként a 4. melléklet tartalmazza.

#### 4. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

5. § A Képviselő-testület

a) a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata kerületi szintű 2019. évi költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet szerint állapítja meg,

b) a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet I. táblázata szerint állapítja meg,

c) az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és annak forrásonkénti részletezését a 4. melléklet II. táblázata szerint állapítja meg,

d) az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét és forrásonkénti részletezését a 4. melléklet III-XXXIV. táblázata szerint állapítja meg,

e) az európai uniós támogatásból megvalósuló kiadásokat és bevételeket az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A Képviselő-testület

a) az éves létszámkeretet 1 911,33 főben,

b) a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét 17 főben

állapítja meg a 6. melléklet szerint költségvetési szervenkénti bontásban.

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



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

#### 7. § A Képviselő-testület

- a) a felújítási előirányzatokat célonként a 7. melléklet,
- b) a beruházási kiadásokat feladatonként a 8. melléklet,
- c) a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális és rászorultsági jellegű ellátásait a 9. melléklet,
- d) az államháztartáson belülré és kívülré adott támogatásait a 10. melléklet szerint állapítja meg.

### 5. Általános és céltartalék

8. § A Képviselő-testület a tartalékok cél szerinti részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg.

### 6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2019. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének az arányában történő teljesítésére.

(2) Ha az előírt bevétel önkormányzati ingatlan értékesítésből származik, és a Képviselő-testület az önkormányzati ingatlannak az értékesítéséről egyedi határozatában a döntését már meghozta, az elidegenítésre irányuló – az önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szerinti – eljárást a bevétel beszedése érdekében további döntés nélkül le kell folytatni.

(3) Az önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása egyensúlyának a megtartásáról.

(4) Az önkormányzati rendezvények fedezetét az önkormányzat költségvetésén belül éves keret biztosítja. Az éves keret felhasználásának az ütemezését tartalmazó rendezvénytárgy jövahagyásáról a polgármester dönt.

(5) 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 szerv az önkormányzati adatszolgáltatás határidejét 2 munkanappal megelőzően szolgáltat 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, ha a

fizetési kötelezettségek keletkezése megelőzi a bevételek beérkezését. A hitelkeret visszapótlására a beszedett bevételek nyújtanak fedezetet.

(2) A polgármester az (1) bekezdésben meghatározott jogkörét az e rendeletben szabályozott költségvetési évet követő év költségvetési rendeletének a hatálybalépéséig gyakorolhatja.

(3) A Képviselő-testület a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön) felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.

**11. §** (1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.

(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható esemény miatti intézkedés.

(3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (3) és (4) bekezdése alapján a polgármester hatáskörébe utalt halaszthatatlan esetben – két képviselő-testületi ülés között – a forrásfelhasználásról történő döntés értékhatára az önkormányzat költségvetésében jóváhagyott kiadási előirányzatok teljes összege.

(4) A polgármester az (1)-(3) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

## **7. A költségvetési előirányzatok változtatása**

**12. §** (1) A polgármester és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatait az Ávr. 42. § alapján saját hatáskörben módosíthatja.

(2) A helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra – az Ávr. 43/A. § (3) bekezdése alapján – saját hatáskörben jogosult.

(3) A helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles harminc napon belül a Gazdasági Osztály útján a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.

(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.

**13. §** (1) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott bevétel esetében – ha ahhoz kiadási kötelezettség is társul – a helyi önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a polgármestert írásban tájékoztatja.

(2) Az Ávr. 35. § (1) bekezdésében meghatározott azon bevétel 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) és (2) bekezdésben meghatározott bevételi többlet felhasználásához kapcsolódó – előirányzat-módosítás engedélyezését a polgármesterre ruházza át.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előirányzat módosítását a soron következő költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.

14. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv költségvetési kiadásainak és bevételeinek a kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv közötti feladatátrendezésből adódó kiadási és bevételi előirányzat-módosítást értékhatár nélkül ruházza át a polgármesterre.

(3) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra 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.

(5) A Képviselő-testület

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,

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,

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.

(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti átcsoportosítási és rendelkezési jog alapítvány támogatására nem terjed ki.

15. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati önrő, projekt-előkészítési alap céltartalék terhére az előirányzatnak megfelelő összegig a pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.

(2) A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatok felhasználását a realizálódott felhalmozási bevételek mértékéig engedélyezi.

(3) 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. A felhatalmazás a polgármestert értékhatárra tekintet nélkül illeti meg.

(4) Az átruházott hatáskörben eljáró szerv nem hozhat olyan döntést, amely éven túli kötelezettségvállalásnak minősül.

**16. §** Ha a polgármester vagy a bizottság a 14-15. §-ban átruházott hatáskörben döntést hoz, vagy ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a polgármester azt köteles negyedévente – az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2019. évi költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal – rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

## **8. A gazdálkodás rendje**

**17. § (1)** A helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási előirányzatot a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett a költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba helyezi.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor általános tartalékba kell helyezni.

(3) Ha az önkormányzat tervezett bevétele év közben jelentősen elmarad, erről a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A maradványelszámolás során a költségvetési szervet nem illeti meg

a) a végleges feladatmaradás miatti összeg,

b) a központi támogatásoknak a jogosultságot meghaladó összege,

c) az önkormányzat költségvetéséből meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg:

ca) a közüzemi díjak kiadásainak az előirányzat-maradványa,

cb) a karbantartási feladatok kiadásainak az előirányzat-maradványa,

cc) az ételmezési feladatok kiadásainak az előirányzat-maradványa,

cd) az ellátottak juttatásai előirányzat-maradványa,

ce) a céljelleggel biztosított személyi juttatások és azok járulékainak a maradványa,

d) az év közben engedélyezett létszámnövekedéshez juttatott előirányzat-növekményből fel nem használt összeg,

e) a személyi juttatások közterhei maradványának azon része, amely nem kapcsolódik személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,

f) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány,

g) azon kötelezettségvállalással terhelt maradvány, amelynél a teljesítés a tárgyévet követő évben június 30-ig nem történik meg,

h) a költségvetési szerv többletbevételéből képződött maradvány, amennyiben a maradvány felülvizsgálata során – figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének az indokolását – az eredeti bevételi előirányzat alultervezettsége állapítható meg,

i) az önkormányzat zárszámadási rendeletében jóváhagyott, a költségvetési szervnek járó maradványon felüli összeg.

**18. § (1)** A költségvetési szerv a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 2. mellékletében felsorolt, a helyi önkormányzatok ágazati feladatainak a támogatásával jogcímenként év közben 2 alkalommal és az éves költségvetési beszámoló keretében az önkormányzati adatszolgáltatáshoz köteles tételesen elszámolni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolás eredményeképpen az önkormányzati fenntartású költségvetési szervet meg nem illető részt és a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség fedezetét a soron következő költségvetési rendelet módosítása keretében az irányítószervi támogatás előirányzatának az összegéből el kell vonni, amennyiben a támogatásról történő lemondás vagy visszafizetés a költségvetési szervnek felróható okból történik.

(3) A pótlólagos igények összegét a költségvetési szerv költségvetésében jóvá kell írni a kapott célra történő felhasználási kööttség mellett.

(4) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási célokra fordíthatók. Ha 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 feladatfinanszírozására jóváhagyott előirányzatok,

c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és

d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.

(5) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

(6) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére cél jelleggel juttatott támogatások rendeltetésszerű felhasználásról.



(7) Költségvetési szerv a polgármester engedélyével nyújthat be szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(8) A költségvetési szerv vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, 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 az előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.

(9) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint. Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

#### **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 anyaotthon működtetési kötelezettségét

feladatellátási szerződés alapján látja el.

**20. § (1)** A Képviselő-testület által jóváhagyott, önkormányzati keretből biztosított vagy az államháztartáson kívülről átvett támogatás átadása, továbbadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni elszámolási kötelezettség előírásával. Az önkormányzati támogatás felhasználását és a felhasználásról benyújtott elszámolást ellenőrizni kell.

**(2)** Nem folyósítható támogatás azon személy vagy szervezet részére, amelynek

- a) lejárt határidejű tartozása van az önkormányzat felé,
- b) az önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan, legalább 3 hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
- c) a korábbi támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, vagy
- d) az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. § és 75. §-a alapján a beszámolója letétbe helyezését nem teljesítette.

**(3)** A megkötött visszterhes szerződésnek, megbízásnak, megrendelésnek vagy más hasonló, visszterhes magánjogi kötelelem írásba foglalását tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

### 9. A finanszírozás rendje

21. § (1) Az önkormányzati költségvetés előirányzatainak a felhasználási ütemtervét havonta a tárgyhót követő 20-áig aktualizálni kell, amelyhez a várható havi kifizetésekről a tervezési egységek, osztályok adatot szolgáltatnak. A likviditási tervben nem szerepeltetett kifizetéseket csak a rendelkezésre álló pénzeszközök erejéig lehet teljesíteni, azok folyószámlahitelből nem finanszírozhatók.

(2) A beruházási, felújítási, valamint a civil szervezetek támogatási előirányzata terhére kötendő szerződés tekintetében úgy kell eljárni, hogy a szerződésből származó kifizetésekre lehetőleg április és október hónapban kerülhessen sor.

(3) Az önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az éves likviditási ütemterv figyelembevételével biztosítja. A polgármesteri hivatal a likviditás fenntartása érdekében cégmonitor rendszert működtet, amelyhez az önkormányzati gazdasági társaság havonta teljeskörű adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a közszolgáltatási finanszírozás felfüggesztésével jár.

(4) A polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv finanszírozása az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról közvetlenül történik, az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei. A számláik nap végi egyenlege nulla. A kiadások teljesítése során a beérkezett bevételeket is figyelembe kell venni.

(5) A helyi önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a napi, bankon keresztül biztosított fedezet összegét tartalmazó finanszírozási tervet készít, melyet a tárgyhónapot megelőző hó 20-ig aktualizál. A havonta aktualizált limitek módosítására indokolt esetben, hetente legfeljebb 1 alkalommal kerülhet sor.

22. § (1) A költségvetési szerv irányítószervi támogatása – figyelemmel a költségvetési szerv saját bevételeinek a 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 szerv támogatási előirányzatait, az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatási előirányzatait – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti vagy törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás, valamint



c) a segély jellegű 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 szerv irányítószervi támogatás terhére 2019. december 15-ét követően 2019-re kötelezettséget nem vállalhat.

(6) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

**23. § (1)** Az önkormányzat pénzügyi likviditási egyensúlyának a megtartása érdekében e rendeletben szereplő felhalmozási kiadási előirányzatok felhasználása és a közbeszerzési eljárások elindítása csak a 2019. március 31-ig elkészülő 2019. évi közbeszerzési terv alapján, 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 meghatározott 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 2019. évben érvényes köztisztviselői illetményalap 45 000 Ft.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére meghatározott létszámkeretet (álláshely) a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra 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 esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.

(5) Az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek 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 akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az önkormányzat kötelező feladatai ellátását, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(7) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére a polgármester engedélyével és csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti, és a kifizetést az önkormányzat likviditási helyzete lehetővé teszi.

**25. § (1)** A polgármesteri hivatalban és az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél 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 a mértékét.

(2) Az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a személyi juttatások előirányzatból a költségvetési szerv foglalkoztatottjainak a jutalmazása előtt köteles a Gazdasági Osztályon keresztül a polgármestert tájékoztatni, bemutatva az előirányzat alakulását, a bérmegettarítás keletkezésének okát, számszaki hatását és a várható év végi felhasználást. A jutalom kifizetésére a polgármester engedélyével kerülhet sor.

**26. § (1)** Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat 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 meg a költségvetési szerv vezető jogállású álláshelyének a betöltésére.

### **11. A gazdálkodás egyéb szabályai**

**27. §** A Képviselő-testület – kamatbevétel szerzése céljából – az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz lekötési jogát értékpapír nélkül a polgármesterre ruházza át. A polgármester a bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult.

**28. §** Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. 4. pontja szerinti közzétételi kötelezettség tényéről a



szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a szerződő felet írásban tájékoztatni kell.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve az (1) bekezdés szerinti szerződés példányát az aláírást követő harminc munkanapon belül kötelesek megküldeni a polgármesteri hivatal részére.

**29. §** A Tervtanács tagjait 2019. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke 30 000 Ft/fő/alkalom + munkáltatót terhelő járulék.

**30. §** (1) Ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 150 millió forintot, haladéktalanul köteles erről a tényről a polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az önkormányzattal kötött szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 150 millió Ft-ot elérő harminc napon túli lejárt tartozásállományáról – ha e tartozást 1 hónap alatt nem képes harminc nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a polgármestert és a Felügyelő Bizottságot írásban tájékoztatni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi.

(4) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgármester a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(5) Az 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 – figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének a követelményére – az alábbi esetekben kerülhet sor:

- 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 szervnél a jegyző előzetes engedélye alapján),
- c) kiküldetési kiadások,
- d) reprezentációs kiadások,
- e) 100 eFt alatti kis összegű 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 pénzügyi szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá

i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előlegek.

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

## 12. Hatályba léptető rendelkezések

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

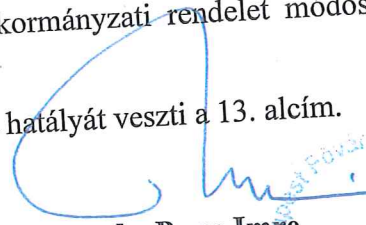
## 13. Hatályon kívül helyező rendelkezések

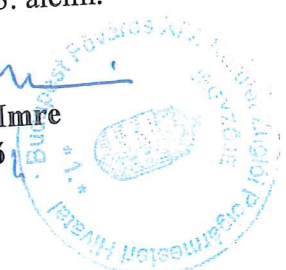
34. § Hatályát veszti a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 43/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2018. (V. 2.) önkormányzati rendelete.

35. § E rendelet hatálybalépését követő napon a hatályát veszti a 13. alcím.

  
Karácsony Gergely  
polgármester



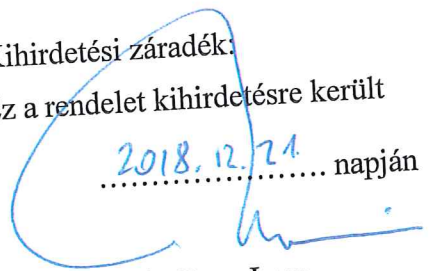
  
dr. Papp Imre  
jegyző

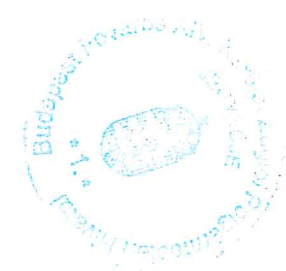


Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet kihirdetésre került

2018. 12. 21. napján

  
dr. Papp Imre  
jegyző





## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának 2019. 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 Gyermekjóléti 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 Pöttöm Park Óvoda                                   |
| 28. Cím | Zuglói Rózsavár Óvoda                                      |
| 29. Cím | Zuglói Tihany Óvoda                                        |
| 30. Cím | Zuglói Tücsöktanya Óvoda                                   |
| 31. Cím | Zuglói Tündérvilla Óvoda                                   |
| 32. Cím | Zuglói Zöld Lurkók Óvoda                                   |

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi bevételei

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                               |  | KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT) |                               |                        |            |            |                | adatok eFt-ban   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---|
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                           |  | 2019. évi terv előirányzatok    |                               |                        |            |            |                |                  |   |
|                                                                                     |  | 2017. évi teljesítés            | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen   | kötelező   | önként vállalt | állam-igazgatási |   |
| BEVÉTELEK                                                                           |  |                                 |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről                              |  | 5 597 937                       | 7 632 072                     | 5 268 236              | 6 098 313  | 4 531 203  | 1 567 110      | 0                | 0 |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                        |  | 3 891 348                       | 3 931 261                     | 3 694 175              | 4 086 901  | 0          | 0              | 0                | 0 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                               |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| c) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről |  | 1 706 589                       | 3 700 811                     | 1 574 061              | 2 011 412  | 8 903 880  | 2 695 174      | 0                | 0 |
| d) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  | 11 148 827                      | 11 204 007                    | 10 228 632             | 11 599 054 | 8 727 280  | 2 871 774      | 0                | 0 |
| e) államháztartáson kívülről                                                        |  | 10 873 364                      | 10 670 000                    | 10 075 729             | 11 402 280 | 176 600    | 20 174         | 0                | 0 |
| f) államháztartáson kívülről                                                        |  | 275 463                         | 354 007                       | 152 903                | 196 774    | 4 071 584  | 2 781 795      | 0                | 0 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                             |  | 2 679 276                       | 6 627 706                     | 4 049 159              | 6 853 379  | 12 000     | 12 000         | 0                | 0 |
| a) juttatások (helyi, központi, államháztartáson kívülről)                          |  | 22 152                          | 12 000                        | 11 910                 | 12 000     | 0          | 0              | 0                | 0 |
| b) juttatások (helyi, központi, államháztartáson kívülről)                          |  | 1 004                           | 12 000                        | 11 730                 | 12 000     | 0          | 0              | 0                | 0 |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök                                                |  | 21 148                          | 25 475 786                    | 19 557 937             | 24 562 746 | 17 506 667 | 7 056 079      | 0                | 0 |
| a) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése államháztartáson belülről                |  | 19 448 192                      | 25 475 786                    | 19 557 937             | 24 562 746 | 17 506 667 | 7 056 079      | 0                | 0 |
| b) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívülről                |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| 5. Működési célú bevételek összesen (1+2+3+4)                                       |  | 252 159                         | 241 000                       | 155 774                | 781 000    | 0          | 0              | 0                | 0 |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                          |  | 38 295                          | 241 000                       | 155 774                | 781 000    | 11 599     | 2 963 729      | 0                | 0 |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                    |  | 213 022                         | 241 000                       | 287 502                | 2 973 328  | 0          | 15 000         | 0                | 0 |
| b) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése, igénybevétele államháztartáson belülről |  | 133 295                         | 2 953 650                     | 287 502                | 15 000     | 0          | 15 000         | 0                | 0 |
| c) egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |  | 18 770                          | 147 000                       | 10 657                 | 15 000     | 0          | 0              | 0                | 0 |
| 7. Felhalmozási célú bevételek                                                      |  | 15 740                          | 17 000                        | 18                     | 3 771 328  | 11 599     | 3 759 729      | 0                | 0 |
| a) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése államháztartáson belülről                |  | 3 030                           | 130 000                       | 453 951                | 3 771 328  | 11 599     | 3 759 729      | 0                | 0 |
| b) visszatér. állam. kölcs. visszatérítése államháztartáson kívülről                |  | 404 224                         | 3 341 650                     | 453 951                | 3 771 328  | 11 599     | 3 759 729      | 0                | 0 |
| 9. Felhalmozási célú bevételek összesen (6+7+8)                                     |  | 19 852 416                      | 28 817 436                    | 20 011 888             | 28 334 074 | 17 518 266 | 10 815 808     | 0                | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                    |  | 576 859                         | 2 000 000                     | 1 260 322              | 2 000 000  | 0          | 2 000 000      | 0                | 0 |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                        |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                      |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                |  | 1 952 834                       | 1 000 000                     | 944 251                | 1 000 000  | 1 000 000  | 0              | 0                | 0 |
| c) betét megszüntetése, visszaváltása                                               |  | 102 236                         | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| d) előző évek ki-megelőző évi kiadásainak igénybevétele                             |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| e) államháztartáson kívülről                                                        |  | 2 631 929                       | 3 000 000                     | 2 204 573              | 3 000 000  | 1 000 000  | 2 000 000      | 0                | 0 |
| f) államháztartáson kívülről                                                        |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                   |  | 22 484 344                      | 31 817 436                    | 22 216 461             | 31 334 074 | 18 518 266 | 12 815 808     | 0                | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                              |  | -1 033 358                      | -900 000                      | 1 669 818              | -900 000   | 0          | 0              | 0                | 0 |
| Költségvetési egyenleg                                                              |  | 2 271 219                       | 3 318 548                     | 3 318 548              | 3 318 548  | 0          | 0              | 0                | 0 |
| Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)                              |  | -1 326 968                      | -1 137 425                    | -806 715               | -806 715   | 0          | 0              | 0                | 0 |
| Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)                          |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |

Költségvetési egyenleg  
Működési egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)  
Felhalmozási egyenleg (finanszírozási műveletekkel együtt)



## Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata 2019. évi kiadásai

adatok eft-ban

| 1. Cím                                                        |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------|------------|----------------|------------------|---|
| KERÜLET ÖSSZESEN (KONSZOLIDÁLT)                               |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| 2019. évi terv előirányzatok                                  |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
|                                                               |  | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen   | kötelező   | önként vállalt | állam-igazgatási |   |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                         |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                     |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| KIADÁSOK                                                      |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| 1. Személyi juttatások                                        |  | 6 620 894            | 7 532 986                     | 6 046 906              | 7 484 579  | 5 310 253  | 2 174 326      | 0                | 0 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul. adó |  | 1 695 132            | 1 737 291                     | 1 321 235              | 1 649 561  | 1 166 620  | 482 941        | 7 237            | 0 |
| 3. Belföldi kiadások                                          |  | 8 007 257            | 11 449 609                    | 7 380 313              | 11 499 372 | 9 017 240  | 2 474 895      | 0                | 0 |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |  | 429 387              | 575 850                       | 363 856                | 474 840    | 159 340    | 315 500        | 0                | 0 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                               |  | 2 401 913            | 3 942 626                     | 1 969 094              | 3 992 724  | 3 568 417  | 424 307        | 0                | 0 |
| a) elvonások és befizetések                                   |  | 392 495              | 1 205 391                     | 475 443                | 1 031 726  | 1 031 726  | 0              | 0                | 0 |
| b) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül   |  | 45 329               | 52 040                        | 49 193                 | 46 800     | 3 300      | 43 500         | 0                | 0 |
| c) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                        |  | 970                  | 2 000                         | 1 800                  | 2 000      | 0          | 2 000          | 0                | 0 |
| d) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül   |  | 1 963 119            | 1 761 771                     | 1 442 638              | 1 836 479  | 1 497 672  | 338 807        | 0                | 0 |
| e) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                        |  | 0                    | 921 424                       | 0                      | 1 075 719  | 1 035 719  | 40 000         | 0                | 0 |
| f) tartalékok                                                 |  | 19 154 582           | 25 238 361                    | 17 081 404             | 25 101 076 | 19 221 870 | 5 871 969      | 7 237            | 0 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                       |  | 996 231              | 1 609 075                     | 332 752                | 1 679 067  | 210 221    | 1 468 846      | 0                | 0 |
| 7. Beruházások                                                |  | 518 951              | 2 541 000                     | 897 238                | 2 106 399  | 470 400    | 1 635 999      | 0                | 0 |
| 8. Felújítások                                                |  | 215 960              | 329 000                       | 30 676                 | 347 532    | 1 000      | 346 532        | 0                | 0 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |  | 1 311                | 2 000                         | 4 835                  | 1 000      | 1 000      | 15 000         | 0                | 0 |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül   |  | 6 000                | 10 000                        | 5 500                  | 15 000     | 0          | 331 532        | 0                | 0 |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                        |  | 208 649              | 317 000                       | 20 341                 | 331 532    | 0          | 3 451 377      | 0                | 0 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül   |  | 1 731 192            | 4 479 075                     | 1 260 666              | 4 132 998  | 681 621    | 9 323 346      | 7 237            | 0 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                        |  | 20 885 774           | 29 717 436                    | 18 342 070             | 29 234 074 | 19 903 491 | 9 323 346      | 0                | 0 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                    |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                               |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| 11. Finanszírozási kiadások                                   |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                             |  | 576 859              | 2 000 000                     | 1 260 322              | 2 000 000  | 0          | 2 000 000      | 0                | 0 |
| b) értékpapírok vásárlása                                     |  | 0                    | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |  | 77 461               | 100 000                       | 102 236                | 100 000    | 100 000    | 0              | 0                | 0 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                    |  | 0                    | 0                             | 0                      | 0          | 0          | 0              | 0                | 0 |
| e) finanszírozási kiadások összesen (11a+11b+11c+11d)         |  | 654 320              | 2 100 000                     | 1 362 558              | 2 100 000  | 100 000    | 2 000 000      | 0                | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                              |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                         |  |                      |                               |                        |            |            |                |                  |   |
|                                                               |  | 21 540 093           | 31 817 436                    | 19 704 628             | 31 334 074 | 20 003 491 | 11 323 346     | 7 237            | 0 |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 2. Cím                                               |                               |                        |                              |            |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | I. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA |                               |                        |                              |            |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés                                 | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |            |                                 |
|                                   |                                                                                       |                                                      |                               |                        | összesen                     | kötelező   | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                                                      |                               |                        |                              |            |                                 |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 3 935 206                                            | 6 009 553                     | 3 721 516              | 4 299 001                    | 4 086 901  | 212 100                         |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             | 3 891 348                                            | 3 931 261                     | 3 694 175              | 4 086 901                    | 4 086 901  |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 43 858                                               | 2 078 292                     | 27 341                 | 212 100                      | 0          | 212 100                         |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 11 130 573                                           | 11 178 700                    | 10 218 742             | 11 574 054                   | 8 878 880  | 2 695 174                       |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átcengedett)                                                        | 10 873 364                                           | 10 670 000                    | 10 075 729             | 11 402 280                   | 8 727 280  | 2 675 000                       |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               | 257 209                                              | 508 700                       | 143 013                | 171 774                      | 151 600    | 20 174                          |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 1 561 887                                            | 5 359 379                     | 3 033 774              | 5 397 354                    | 2 679 124  | 2 718 230                       |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 21 173                                               | 12 000                        | 11 730                 | 12 000                       | 0          | 12 000                          |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     | 1 004                                                | 12 000                        | 11 730                 | 12 000                       | 0          | 12 000                          |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    | 20 169                                               |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 16 648 840                                           | 22 559 632                    | 16 985 762             | 21 282 409                   | 15 644 905 | 5 637 504                       |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 213 864                                              | 241 000                       | 155 774                | 781 000                      | 0          | 781 000                         |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         | 842                                                  |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 213 022                                              | 241 000                       | 155 774                | 781 000                      | 0          | 781 000                         |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                | 132 572                                              | 2 953 650                     | 287 284                | 2 973 729                    | 10 000     | 2 963 729                       |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 18 770                                               | 147 000                       | 10 675                 | 15 000                       | 0          | 15 000                          |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     | 15 740                                               | 17 000                        | 10 657                 | 15 000                       | 0          | 15 000                          |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    | 3 030                                                | 130 000                       | 18                     | 0                            | 0          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 365 206                                              | 3 341 650                     | 453 733                | 3 769 729                    | 10 000     | 3 759 729                       |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 17 014 046                                           | 25 901 282                    | 17 439 495             | 25 052 138                   | 15 654 905 | 9 397 233                       |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                                                      |                               |                        |                              |            |                                 |
| a)                                | hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           | 576 859                                              | 2 000 000                     | 1 260 322              | 2 000 000                    | 0          | 2 000 000                       |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           | 1 947 278                                            | 1 000 000                     | 931 576                | 1 000 000                    | 1 000 000  |                                 |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  | 102 236                                              |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |                                                      |                               |                        |                              |            |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 2 626 373                                            | 3 000 000                     | 2 191 898              | 3 000 000                    | 1 000 000  | 2 000 000                       |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 19 640 419                                           | 28 901 282                    | 19 631 393             | 28 052 138                   | 16 654 905 | 11 397 233                      |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                                                      |                               |                        |                              |            |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 241 791                                              | 339 387                       | 226 020                | 306 693                      | 204 459    | 102 234                         |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 51 055                                               | 89 992                        | 40 141                 | 68 626                       | 51 413     | 17 213                          |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 4 531 600                                            | 7 483 459                     | 4 509 740              | 7 543 375                    | 5 589 086  | 1 953 656                       |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        | 428 198                                              | 575 850                       | 363 856                | 474 840                      | 159 340    | 315 500                         |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 2 401 160                                            | 3 942 625                     | 1 969 094              | 3 992 724                    | 3 568 417  | 424 307                         |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              | 392 494                                              | 1 205 390                     | 475 443                | 1 031 726                    | 1 031 726  |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   | 44 624                                               | 52 040                        | 49 193                 | 46 800                       | 3 300      | 43 500                          |
| e)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              | 970                                                  | 2 000                         | 1 800                  | 2 000                        | 0          | 2 000                           |
| f)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   | 1 963 071                                            | 1 761 771                     | 1 442 658              | 1 836 479                    | 1 497 672  | 338 807                         |
| g)                                | tartalékok                                                                            |                                                      | 921 424                       | 0                      | 1 075 719                    | 1 035 719  | 40 000                          |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 7 653 803                                            | 12 431 314                    | 7 108 851              | 12 386 258                   | 9 572 715  | 2 812 910                       |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 870 282                                              | 1 571 274                     | 183 901                | 1 649 396                    | 180 550    | 1 468 846                       |
| 8.                                | Felújítások                                                                           | 511 633                                              | 2 541 000                     | 865 375                | 2 040 999                    | 405 000    | 1 635 999                       |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 215 960                                              | 329 000                       | 30 676                 | 347 532                      | 1 000      | 346 532                         |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   | 1 311                                                | 2 000                         | 4 835                  | 1 000                        | 1 000      |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               | 6 000                                                | 10 000                        | 5 500                  | 15 000                       | 0          | 15 000                          |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   | 208 649                                              | 317 000                       | 20 341                 | 331 532                      | 0          | 331 532                         |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 1 597 876                                            | 4 441 274                     | 1 079 952              | 4 037 927                    | 586 550    | 3 451 377                       |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 9 251 679                                            | 16 872 588                    | 8 188 803              | 16 424 185                   | 10 159 265 | 6 264 287                       |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                                                      |                               |                        |                              |            |                                 |
| a)                                | hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        | 576 859                                              | 2 000 000                     | 1 260 322              | 2 000 000                    | 0          | 2 000 000                       |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                | 77 461                                               | 100 000                       | 102 236                | 100 000                      | 100 000    |                                 |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                                                      |                               |                        |                              | 0          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) | 8 802 844                                            | 9 928 694                     | 7 780 029              | 9 527 953                    | 7 880 865  | 1 647 088                       |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 9 457 164                                            | 12 028 694                    | 9 142 587              | 11 627 953                   | 7 980 865  | 3 647 088                       |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 18 708 843                                           | 28 901 282                    | 17 331 390             | 28 052 138                   | 18 140 130 | 9 911 375                       |

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

0  
208 449



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 3. Cím                                                                                  |  | II. BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL |                               |                        |           |           |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                   |  | 2019. évi terv előirányzatok                                   |                               |                        |           |           |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                               |  | 2017. évi teljesítés                                           | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen  | kötelező  | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                               |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                              |  | 12 743                                                         | 4 250                         | 23 646                 | 4 250     | 4 250     | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                            |  |                                                                |                               |                        |           | 0         |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                   |  |                                                                |                               |                        | 4 250     | 4 250     | 0                               |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                     |  | 12 743                                                         | 4 250                         | 23 646                 | 0         | 0         | 0                               |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                               |  | 0                                                              | 6 907                         | 90                     |           |           |                                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                 |  |                                                                | 6 907                         | 90                     | 866 998   | 844 998   | 22 000                          |
| a) adók (helyi, kp-i átlagadott)                                                        |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                              |  | 427 437                                                        | 704 132                       | 531 404                | 0         | 0         | 0                               |
| 3. Működési bevételek                                                                   |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |  |                                                                |                               |                        | 871 248   | 849 248   | 22 000                          |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                    |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                   |  | 440 181                                                        | 715 289                       | 555 140                |           |           |                                 |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                |  |                                                                |                               |                        | 0         | 0         | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                          |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                        |  |                                                                |                               |                        |           | 0         | 0                               |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                     |  |                                                                |                               |                        | 80        | 0         | 0                               |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                               |  | 0                                                              | 0                             | 0                      | 0         | 0         | 0                               |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                               |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |  |                                                                |                               |                        | 80        | 0         | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                    |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                   |  | 0                                                              | 0                             | 80                     |           |           |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                              |  | 440 181                                                        | 715 289                       | 555 220                | 871 248   | 849 248   | 22 000                          |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                            |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                          |  |                                                                |                               |                        |           | 0         |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                    |  |                                                                |                               |                        | 3 859     |           |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                   |  | 2 143                                                          |                               |                        |           | 2 350 102 | 329 142                         |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                          |  |                                                                | 2 978 388                     | 2 269 906              | 2 679 244 | 2 350 102 | 329 142                         |
| e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                 |  | 2 292 925                                                      | 2 978 388                     | 2 273 765              | 2 679 244 | 2 350 102 | 329 142                         |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)            |  | 2 295 068                                                      |                               |                        |           |           |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       |  | 2 735 250                                                      | 3 693 677                     | 2 828 985              | 3 550 492 | 3 199 350 | 351 142                         |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                  |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| KIADÁSOK                                                                                |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                  |  | 1 180 770                                                      | 1 564 876                     | 1 283 821              | 1 425 753 | 1 174 769 | 250 984                         |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                             |  | 406 979                                                        | 387 998                       | 261 106                | 294 921   | 246 577   | 48 344                          |
| 3. Dologi kiadások                                                                      |  | 1 076 509                                                      | 1 710 673                     | 1 205 087              | 1 742 418 | 1 690 604 | 45 210                          |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |  |                                                                |                               |                        |           | 0         |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                         |  | 60                                                             | 0                             | 0                      | 0         | 0         | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                             |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                      |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                             |  | 13                                                             |                               |                        |           |           |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                  |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                             |  | 47                                                             |                               |                        |           |           |                                 |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                  |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                 |  | 2 664 318                                                      | 3 663 547                     | 2 750 014              | 3 463 092 | 3 111 950 | 344 538                         |
| 7. Beruházások                                                                          |  | 67 071                                                         | 30 130                        | 6 273                  | 22 000    | 22 000    |                                 |
| 8. Felújítások                                                                          |  |                                                                |                               | 17 395                 | 65 400    | 65 400    |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                              |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                  |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                              |  |                                                                |                               | 23 668                 | 87 400    | 87 400    | 0                               |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                  |  | 67 071                                                         | 30 130                        |                        |           |           |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                              |  | 2 731 390                                                      | 3 693 677                     | 2 773 682              | 3 550 492 | 3 199 350 | 344 538                         |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                             |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                       |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                               |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                              |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  | 0                                                              | 0                             | 0                      | 0         | 0         | 0                               |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        |  |                                                                |                               |                        |           |           |                                 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                   |  | 2 731 390                                                      | 3 693 677                     | 2 773 682              | 3 550 492 | 3 199 350 | 344 538                         |

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

2 292 925      2 978 388      2 269 906      2 679 244  
418 906      209 963      174 969      404 509  
1 874 019      2 768 425      2 094 937      2 274 735



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 4. Cím                             |                               |                        |                              |          |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | III. ZUGLÓI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT |                               |                        |                              |          |                  |
| ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés               | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                  |
|                                   |                                                                                       |                                    |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt   |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                                    |                               |                        |                              |          | állam-igazgatási |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 1 639 044                          | 1 618 269                     | 1 514 408              | 1 787 880                    | 440 052  | 1 347 828        |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                                    |                               |                        |                              | 0        |                  |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 1 639 044                          | 1 618 269                     | 1 514 408              | 1 787 880                    | 440 052  | 1 347 828        |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                                  | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átemedett)                                                          |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                                    |                               |                        |                              | 0        |                  |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 80 207                             | 84 318                        | 59 052                 | 72 642                       | 34 886   | 37 756           |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                                  | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 1 719 251                          | 1 702 587                     | 1 573 460              | 1 860 522                    | 474 938  | 1 385 584        |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 38 295                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      | 38 295                             |                               |                        |                              |          |                  |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                                    |                               | 138                    |                              | 0        |                  |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                                  | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 38 295                             | 0                             | 138                    | 0                            | 0        | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 1 757 546                          | 1 702 587                     | 1 573 598              | 1 860 522                    | 474 938  | 1 385 584        |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| a)                                | hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)                                           |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                                    |                               |                        |                              | 0        |                  |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |                                    |                               | 3 403                  |                              |          |                  |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 414 763                            | 662 074                       | 638 717                | 500 000                      | 62 119   | 437 881          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 414 763                            | 662 074                       | 642 120                | 500 000                      | 62 119   | 437 881          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 2 172 309                          | 2 364 661                     | 2 215 718              | 2 360 522                    | 537 057  | 1 823 465        |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 1 248 797                          | 1 466 187                     | 1 178 970              | 1 480 880                    | 319 230  | 1 161 650        |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 289 311                            | 340 485                       | 258 185                | 343 573                      | 75 573   | 268 000          |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 607 517                            | 550 319                       | 492 632                | 528 398                      | 134 583  | 393 815          |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                                    |                               |                        |                              | 0        |                  |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                                  | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| c)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| d)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| e)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| f)                                | tartalékok                                                                            |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 2 145 625                          | 2 356 991                     | 1 929 787              | 2 352 851                    | 529 386  | 1 823 465        |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 16 920                             | 7 671                         | 117 787                | 7 671                        | 7 671    |                  |
| 8.                                | Felújítások                                                                           | 6 362                              |                               | 14 468                 |                              | 0        |                  |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                                  | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 23 282                             | 7 671                         | 132 255                | 7 671                        | 7 671    | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 2 168 906                          | 2 364 662                     | 2 062 042              | 2 360 522                    | 537 057  | 1 823 465        |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| a)                                | hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                                    |                               |                        |                              |          |                  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                                  | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 2 168 906                          | 2 364 662                     | 2 062 042              | 2 360 522                    | 537 057  | 1 823 465        |

|                                                       |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>             | 414 763 | 662 074 | 638 717 | 500 000 |
| - irányítószervi támogatásból állami támogatás        | 44 590  |         |         |         |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 370 173 | 662 074 | 638 717 | 500 000 |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 5. Cím                                                                                   |  | IV. ZUGLÓI ÖNKORMÁNYZATI RENDÉSZET |                               |                        |          |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | 2019. évi terv előirányzatok       |                               |                        |          |          |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés               | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen | kötelező | önként vállalt   |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                                    |                               |                        |          |          | állam-igazgatási |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                                  | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                                    |                               |                        |          | 0        |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                                    |                               |                        |          | 0        | 0                |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                                    |                               | 9 800                  | 25 000   | 25 000   |                  |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 18 254                             | 18 400                        |                        |          | 25 000   |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 18 254                             | 18 400                        | 9 800                  | 25 000   | 0        | 0                |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                                    |                               |                        |          | 0        |                  |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  | 97                                 | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 0                                  | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  |                                    |                               |                        |          | 25 000   | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                                    |                               | 9 800                  | 25 000   |          |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 18 351                             | 18 400                        |                        |          |          | 0                |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 0                                  | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                                    |                               |                        |          | 1 599    | 0                |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                                    |                               |                        | 1 599    | 0        |                  |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 700                                | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  | 0                                  | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  |                                    |                               |                        |          | 1 599    | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                                    |                               | 0                      | 1 599    |          |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 700                                | 0                             |                        |          |          | 0                |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 19 051                             | 18 400                        | 9 800                  | 26 599   | 26 599   | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                                    |                               |                        |          | 0        |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                                    |                               |                        | 1 360    |          |                  |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                                    |                               |                        |          | 344 735  | 12 581           |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  |                                    |                               | 263 623                | 357 316  | 344 735  | 12 581           |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  | 291 787                            | 342 338                       | 264 983                | 357 316  |          | 0                |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 291 787                            | 342 338                       |                        |          |          | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 310 839                            | 360 738                       | 274 783                | 383 915  | 371 334  | 12 581           |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 173 522                            | 201 779                       | 165 619                | 230 455  | 220 555  | 9 900            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 40 340                             | 43 528                        | 36 616                 | 48 815   | 46 884   | 1 931            |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 87 674                             | 115 431                       | 68 410                 | 104 645  | 103 895  | 750              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  | 0                                  | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 301 537                            | 360 738                       | 270 645                | 383 915  | 371 334  | 12 581           |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 7 727                              |                               | 4 137                  |          | 0        | 0                |
| 8. Felújítások                                                                           |  | 215                                |                               |                        |          | 0        | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  | 7 942                              | 0                             | 4 137                  | 0        | 0        | 0                |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 309 479                            | 360 738                       | 274 782                | 383 915  | 371 334  | 12 581           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  | 0                                  | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 309 479                            | 360 738                       | 274 782                | 383 915  | 371 334  | 12 581           |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  |                                    |                               |                        |          |          |                  |

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

291 787      342 338      263 623      357 316  
291 787      342 338      263 623      357 316



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | V. SZOCIÁLIS ÁGAZAT ÖSSZESEN |                               |                        |                              |           |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés         | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |           |                |                  |
|                                                                                          |  |                              |                               |                        | összesen                     | kötelező  | önként vállalt | állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                              |                               |                        |                              |           |                |                  |
|                                                                                          |  | 10 877                       | 0                             | 8 666                  | 7 182                        | 0         | 7 182          | 0                |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  | 10 877                       | 0                             | 8 666                  | 7 182                        | 0         | 7 182          | 0                |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  | 299 792                      | 283 586                       | 247 808                | 301 091                      | 297 282   | 3 809          | 0                |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  | 783                          | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  | 783                          | 0                             | 0                      | 308 273                      | 297 282   | 10 991         | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 311 452                      | 283 586                       | 256 474                | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 311 452                      | 283 586                       | 256 474                | 308 273                      | 297 282   | 10 991         | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  | 1 449                        | 0                             | 1 527                  | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  | 2 151 250                    | 2 393 642                     | 1 850 874              | 2 484 193                    | 2 103 516 | 380 677        | 0                |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 2 152 700                    | 2 393 642                     | 1 852 401              | 2 484 193                    | 2 103 516 | 380 677        | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 2 464 152                    | 2 677 228                     | 2 108 875              | 2 792 466                    | 2 400 798 | 391 668        | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  |                              |                               |                        |                              |           |                |                  |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                              |                               |                        |                              |           |                |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 1 478 346                    | 1 592 426                     | 1 310 846              | 1 687 944                    | 1 421 226 | 266 718        | 0                |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 352 778                      | 357 822                       | 301 318                | 379 095                      | 317 579   | 61 516         | 0                |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 615 165                      | 726 980                       | 481 894                | 725 427                      | 661 993   | 63 434         | 0                |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  | 1 189                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| g) tartalékok                                                                            |  | 2 447 477                    | 2 677 228                     | 2 094 058              | 2 792 466                    | 2 400 798 | 391 668        | 0                |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 14 746                       | 0                             | 12 641                 | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 402                          | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 8. Felújítások                                                                           |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  | 15 148                       | 0                             | 12 641                 | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 2 462 625                    | 2 677 228                     | 2 106 699              | 2 792 466                    | 2 400 798 | 391 668        | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  |                              |                               |                        |                              |           |                |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 2 462 625                    | 2 677 228                     | 2 106 699              | 2 792 466                    | 2 400 798 | 391 668        | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  |                              |                               |                        |                              |           |                |                  |

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



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                   |  | 6. Cím                          |                               |                        |                              |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                               |  | VI. ZUGLÓI EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK |                               |                        |                              |                |                  |
| BEVÉTELEK                                                                               |  | 2017. évi teljesítés            | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok | összesen       | állam-igazgatási |
|                                                                                         |  |                                 |                               |                        | kötelező                     | önként vállalt |                  |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                              |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                            |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                   |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről                  |  |                                 |                               | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről                                            |  | 0                               | 0                             |                        |                              |                |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                 |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                        |  | 168 145                         | 170 439                       | 136 912                | 185 118                      | 185 118        | 0                |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                              |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 3. Működési bevételek                                                                   |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                    |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                    |  | 168 145                         | 170 439                       | 136 912                | 185 118                      | 185 118        | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                   |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                          |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                        |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről                  |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belülről                                            |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                               |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                    |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                   |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                              |  | 168 145                         | 170 439                       | 136 912                | 185 118                      | 185 118        | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                            |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                          |  |                                 |                               |                        |                              | 0              |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                    |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| c) betét megszüntetése, visszatartása                                                   |  | 76                              |                               |                        |                              |                |                  |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                          |  | 1 322 321                       | 1 488 927                     | 1 131 746              | 1 517 803                    | 1 327 251      | 190 552          |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                 |  | 1 322 397                       | 1 488 927                     | 1 131 746              | 1 517 803                    | 1 327 251      | 190 552          |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)            |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       |  | 1 490 542                       | 1 659 366                     | 1 268 658              | 1 702 921                    | 1 512 369      | 190 552          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                  |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| KIADÁSOK                                                                                |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                  |  | 941 263                         | 1 052 391                     | 820 763                | 1 093 709                    | 943 822        | 149 887          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                             |  | 234 834                         | 236 924                       | 198 278                | 247 042                      | 210 949        | 36 093           |
| 3. Dologi kiadások                                                                      |  | 303 106                         | 370 051                       | 239 556                | 362 170                      | 357 598        | 4 572            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                       |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                         |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| a) elvonások és befizetések                                                             |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                      |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről                          |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről                                               |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                             |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                  |  | 1 479 203                       | 1 659 366                     | 1 258 597              | 1 702 921                    | 1 512 369      | 190 552          |
| g) tartalékok                                                                           |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                 |  | 10 937                          |                               | 10 062                 |                              |                |                  |
| 7. Beruházások                                                                          |  | 402                             |                               |                        |                              |                |                  |
| 8. Felújítások                                                                          |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                     |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belülről                           |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről                                               |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                              |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                  |  | 11 339                          | 0                             | 10 062                 | 0                            | 0              | 0                |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                              |  | 1 490 542                       | 1 659 366                     | 1 268 659              | 1 702 921                    | 1 512 369      | 190 552          |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                             |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                       |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                               |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                               |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                              |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |
| e) irányító szervi támogatás felváltása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        |  | 1 490 542                       | 1 659 366                     | 1 268 659              | 1 702 921                    | 1 512 369      | 190 552          |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                   |  |                                 |                               |                        |                              |                |                  |

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

|           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 322 322 | 1 488 927 | 1 131 746 | 1 517 803 |
| 43 633    | 548 229   | 456 858   | 766 103   |
| 1 278 689 | 940 698   | 674 888   | 751 700   |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 7. Cím                                                                                   |  | VII. ZUGLÓI CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT |                               |                        |          |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | 2019. évi terv előirányzatok                 |                               |                        |          |          |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés                         | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen | kötelező | önként vállalt   |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                                              |                               |                        |          |          | állam-igazgatási |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 2 701                                        | 0                             | 1 050                  | 0        | 0        | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                                              |                               |                        |          | 0        |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                                              |                               | 1 050                  | 0        | 0        | 0                |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  | 2 701                                        | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 0                                            |                               |                        |          | 0        |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  | 110                                          | 92                            | 42                     | 92       | 92       | 0                |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  | 783                                          | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 783                                          |                               |                        |          | 92       | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                                              | 92                            | 1 092                  | 92       |          |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 3 594                                        |                               |                        |          |          |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 0                                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                                              |                               |                        |          | 0        | 0                |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                                              |                               |                        |          | 0        | 0                |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 0                                            | 0                             | 0                      | 0        |          |                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  |                                              |                               |                        |          | 0        | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  | 0                                            | 0                             | 0                      | 0        |          |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                                              |                               |                        |          | 92       | 0                |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 3 594                                        | 92                            | 1 092                  | 92       | 92       | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                                              |                               |                        |          | 0        |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  | 261                                          |                               | 645                    |          |          |                  |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                                              |                               |                        | 358 723  | 306 365  | 52 358           |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  | 307 572                                      | 285 553                       | 274 122                | 358 723  | 306 365  | 52 358           |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  | 307 833                                      | 285 553                       | 274 767                |          |          |                  |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 311 428                                      | 285 645                       | 275 859                | 358 815  | 306 457  | 52 358           |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 226 242                                      | 196 383                       | 207 652                | 244 788  | 203 533  | 41 255           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 52 971                                       | 44 127                        | 41 487                 | 54 682   | 45 471   | 9 211            |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 30 241                                       | 45 135                        | 23 528                 | 59 345   | 57 453   | 1 892            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  | 553                                          |                               |                        |          | 0        |                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| g) tartalékok                                                                            |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 310 006                                      | 285 645                       | 272 667                | 358 815  | 306 457  | 52 358           |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 777                                          |                               | 1 630                  |          | 0        | 0                |
| 8. Felújítások                                                                           |  | 0                                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                                              |                               | 1 630                  | 0        | 0        | 0                |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  | 777                                          |                               |                        |          |          |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 310 783                                      | 285 645                       | 274 297                | 358 815  | 306 457  | 52 358           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  | 0                                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 310 783                                      | 285 645                       | 274 297                | 358 815  | 306 457  | 52 358           |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  |                                              |                               |                        |          |          |                  |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 307 572 | 285 553 | 274 122 | 358 723 |
| 58 200  | 58 200  | 48 500  | 148 585 |
| 249 372 | 227 353 | 225 622 | 210 138 |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | 8. Cím               |                               |                        |                              |          |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                      |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 8 176                | 0                             | 7 616                  | 7 182                        | 0        | 7 182                           |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről                   |                      |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belülről                                             | 8 176                |                               | 7 616                  | 7 182                        | 0        | 7 182                           |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átlagadott)                                                         |                      |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                      |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 131 537              | 113 055                       | 110 854                | 115 881                      | 112 072  | 3 809                           |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 139 713              | 113 055                       | 118 470                | 123 063                      | 112 072  | 10 991                          |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belülről                   |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belülről                                             |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                      |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 139 713              | 113 055                       | 118 470                | 123 063                      | 112 072  | 10 991                          |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                             |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                      |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           | 1 112                |                               | 882                    |                              |          |                                 |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  | 521 357              | 619 162                       | 445 006                | 607 667                      | 469 900  | 137 767                         |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 522 469              | 619 162                       | 445 888                | 607 667                      | 469 900  | 137 767                         |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 522 469              | 619 162                       | 445 888                | 607 667                      | 469 900  | 137 767                         |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 662 182              | 732 217                       | 564 358                | 730 730                      | 581 972  | 148 758                         |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 310 841              | 343 652                       | 282 431                | 349 447                      | 273 871  | 75 576                          |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 64 973               | 76 771                        | 61 553                 | 77 371                       | 61 159   | 16 212                          |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 281 818              | 311 794                       | 218 810                | 303 912                      | 246 942  | 56 970                          |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        | 636                  |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről                           |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről                                                |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| g)                                | tartalékok                                                                            |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 658 268              | 732 217                       | 562 794                | 730 730                      | 581 972  | 148 758                         |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 3 032                |                               | 949                    |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felújítások                                                                           |                      |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belülről                            |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről                                                |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 3 032                | 0                             | 949                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 661 300              | 732 217                       | 563 743                | 730 730                      | 581 972  | 148 758                         |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitel, kölcsönök törlesztése                                                          |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                      |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 661 300              | 732 217                       | 563 743                | 730 730                      | 581 972  | 148 758                         |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 521 358 | 619 162 | 445 006 | 607 667 |
| 101 372 | 98 982  | 82 485  | 119 373 |
| 419 986 | 520 180 | 362 521 | 488 294 |

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | IX. ÓVODÁK ÖSSZESEN  |                               |                        |                              |           |                |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------|----------------|------------------|
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |           |                |                  |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                      |                               |                        | összesen                     | kötelező  | önként vállalt | állam-igazgatási |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 65                   | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 65                   | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 193 395              | 196 291                       | 177 122                | 215 294                      | 215 294   | 0              | 0                |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 195                  | 0                             | 180                    | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    | 195                  | 0                             | 180                    | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 193 655              | 196 291                       | 177 302                | 215 294                      | 215 294   | 0              | 0                |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 193 655              | 196 291                       | 177 302                | 215 294                      | 215 294   | 0              | 0                |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                      |                               |                        |                              |           |                |                  |
| a)                                | hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                             | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c)                                | betét megszűntetése, visszautalása                                                    | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           | 1 964                | 0                             | 2 526                  | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 3 259 616            | 3 552 252                     | 2 762 031              | 3 507 200                    | 3 020 393 | 486 807        | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 3 261 580            | 3 552 252                     | 2 764 557              | 3 507 200                    | 3 020 393 | 486 807        | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 3 455 235            | 3 748 543                     | 2 941 859              | 3 722 494                    | 3 235 687 | 486 807        | 0                |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                      |                               |                        |                              |           |                |                  |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 2 157 812            | 2 368 331                     | 1 881 630              | 2 352 854                    | 1 970 014 | 382 840        | 0                |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 514 233              | 517 465                       | 423 870                | 514 531                      | 428 594   | 85 937         | 0                |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 761 002              | 862 747                       | 622 551                | 855 109                      | 837 079   | 18 030         | 0                |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| e)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| f)                                | tartalékok                                                                            | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 3 433 047            | 3 748 543                     | 2 928 051              | 3 722 494                    | 3 235 687 | 486 807        | 0                |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 19 326               | 0                             | 8 012                  | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 8.                                | Felújítások                                                                           | 338                  | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 19 664               | 0                             | 8 012                  | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 3 452 711            | 3 748 543                     | 2 936 063              | 3 722 494                    | 3 235 687 | 486 807        | 0                |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                      |                               |                        |                              |           |                |                  |
| a)                                | hitel, kölcsönök törlesztése                                                          | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                    | 0                             | 0                      | 0                            | 0         | 0              | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 3 452 711            | 3 748 543                     | 2 936 063              | 3 722 494                    | 3 235 687 | 486 807        | 0                |

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



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 9. Cím                    |                               |                        |                              |          |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | X. ZUGLÓI APRÓFALVA ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés      | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                   |                                                                                       |                           |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 2 456                     | 2 887                         | 2 967                  | 3 426                        | 3 426    |                                 |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 2 456                     | 2 887                         | 2 967                  | 3 426                        | 3 426    | 0                               |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 2 456                     | 2 887                         | 2 967                  | 3 426                        | 3 426    | 0                               |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hiteltek. kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                          |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           | 32                        |                               | 226                    |                              | 0        |                                 |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 86 422                    | 91 028                        | 73 540                 | 95 860                       | 80 836   | 15 024                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 86 454                    | 91 028                        | 73 766                 | 95 860                       | 80 836   | 15 024                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 88 910                    | 93 915                        | 76 733                 | 99 286                       | 84 262   | 15 024                          |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 58 802                    | 63 016                        | 51 171                 | 66 891                       | 55 104   | 11 787                          |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 13 114                    | 12 925                        | 10 883                 | 13 748                       | 11 134   | 2 614                           |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 15 857                    | 17 974                        | 13 828                 | 18 647                       | 18 024   | 623                             |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| g)                                | tartalékok                                                                            |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 87 773                    | 93 915                        | 75 882                 | 99 286                       | 84 262   | 15 024                          |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 912                       |                               | 725                    |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felújítások                                                                           |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 912                       | 0                             | 725                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 88 684                    | 93 915                        | 76 607                 | 99 286                       | 84 262   | 15 024                          |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hiteltek. kölcsönök törlesztése                                                       |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 88 684                    | 93 915                        | 76 607                 | 99 286                       | 84 262   | 15 024                          |

|                                                       |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Irányítószervi támogatás összesen:                    | 86 422 | 91 028 | 73 540 | 95 860 |
| - irányítószervi támogatásból állami támogatás        | 50 187 | 55 453 | 46 211 | 60 065 |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 36 235 | 35 575 | 27 329 | 35 795 |

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                        | 10. Cím                 |                               |                        |                              |          |                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|--------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                        | XI. ZUGLÓI BÓBITA ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                |
| ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                        | 2017. évi teljesítés    | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                |
|                                   |                                                                                        |                         |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt államigazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                        |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                                | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                              |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                     |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                       |                         |                               |                        |                              | 0        |                                |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                 |                         |                               |                        |                              | 0        |                                |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                   | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                          |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                                |                         |                               |                        |                              | 0        |                                |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                     | 9 308                   | 8 659                         | 8 742                  | 9 985                        | 9 985    |                                |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                      | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                      |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                     |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                  | 9 308                   | 8 659                         | 8 742                  | 9 985                        | 9 985    | 0                              |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                            | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                          |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                       |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                 |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                 |                         |                               |                        |                              | 0        |                                |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                      |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                     |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                                | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                        | 9 308                   | 8 659                         | 8 742                  | 9 985                        | 9 985    | 0                              |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                               |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| a)                                | hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                            |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                      |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                     |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                            | 103                     |                               |                        |                              | 0        |                                |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                   |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)              | 170 718                 | 196 896                       | 156 502                | 189 491                      | 161 724  | 27 767                         |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                        | 170 821                 | 196 896                       | 156 502                | 189 491                      | 161 724  | 27 767                         |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                        | 180 129                 | 205 555                       | 165 244                | 199 476                      | 171 709  | 27 767                         |
| KIADÁSOK                          |                                                                                        |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                    | 116 363                 | 136 226                       | 107 485                | 127 959                      | 106 158  | 21 801                         |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                               | 28 437                  | 30 295                        | 25 246                 | 28 575                       | 23 688   | 4 887                          |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                        | 34 398                  | 39 034                        | 31 494                 | 42 942                       | 41 863   | 1 079                          |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                         |                         |                               |                        |                              | 0        |                                |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                           | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                               |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                        |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                               |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| c)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                    |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| d)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                               |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| e)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                    |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| f)                                | tartalékok                                                                             |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                   | 179 198                 | 205 555                       | 164 225                | 199 476                      | 171 709  | 27 767                         |
| 7.                                | Beruházások                                                                            | 931                     |                               | 343                    |                              | 0        |                                |
| 8.                                | Felújítások                                                                            |                         |                               |                        |                              | 0        |                                |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                                |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                    |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                                |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                    |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                 | 931                     | 0                             | 343                    | 0                            | 0        | 0                              |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                        | 180 129                 | 205 555                       | 164 568                | 199 476                      | 171 709  | 27 767                         |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                                |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| a)                                | hitelek, kölcsönök törlesztése                                                         |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                 |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                 |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                                |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| e)                                | irányító szervi támogatás felvételének (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                         |                               |                        |                              |          |                                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                        | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                              |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                        | 180 129                 | 205 555                       | 164 568                | 199 476                      | 171 709  | 27 767                         |

**Irányítószervi támogatás összesen:** 170 718      196 896      156 502      189 491  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 118 487      143 375      119 479      129 664  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 52 231      53 521      37 023      59 827



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                                                                          |  | 11. Cím                     |                               |                        |                              |          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | XII. ZUGLÓI CSEPEREDŐ ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés        | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                                                                          |  |                             |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                             |                               |                        | 0                            |          |                                 |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                             |                               |                        | 0                            |          |                                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  |                             |                               |                        | 0                            |          |                                 |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 8 519                       | 8 181                         | 7 605                  | 8 487                        | 8 487    |                                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 8 519                       | 8 181                         | 7 605                  | 8 487                        | 8 487    | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  |                             |                               |                        | 0                            |          |                                 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  | 8 519                       | 8 181                         | 7 605                  | 8 487                        | 8 487    | 0                               |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (líkvid hitel)                                           |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  | 91                          |                               | 84                     |                              | 0        |                                 |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 114 717                     | 127 627                       | 95 780                 | 127 905                      | 113 936  | 13 969                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 114 808                     | 127 627                       | 95 864                 | 127 905                      | 113 936  | 13 969                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  | 123 327                     | 135 808                       | 103 469                | 136 392                      | 122 423  | 13 969                          |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 71 717                      | 84 299                        | 65 579                 | 84 896                       | 74 181   | 10 715                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 21 020                      | 18 879                        | 14 222                 | 19 153                       | 16 529   | 2 624                           |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 29 417                      | 32 630                        | 22 847                 | 32 343                       | 31 713   | 630                             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  |                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| g) tartalékok                                                                            |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 122 154                     | 135 808                       | 102 648                | 136 392                      | 122 423  | 13 969                          |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 1 089                       |                               | 750                    |                              | 0        |                                 |
| 8. Felújítások                                                                           |  |                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 1 089                       | 0                             | 750                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  | 123 243                     | 135 808                       | 103 398                | 136 392                      | 122 423  | 13 969                          |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  | 123 243                     | 135 808                       | 103 398                | 136 392                      | 122 423  | 13 969                          |

Irányítószervi támogatás összesen: 114 717      127 627      95 780      127 905  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 93 319      104 191      86 826      99 565  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 21 398      23 436      8 954      28 340

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                                                                          |  | 12. Cím                      |                               |                        |                              |          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | XIII. ZUGLÓI CSICSERGŐ ÓVODA |                               |                        |                              |          |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés         | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                  |
|                                                                                          |  |                              |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt   |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                              |                               |                        |                              |          | állam-igazgatási |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                              |                               |                        |                              | 0        |                  |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                              |                               |                        |                              | 0        |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                              |                               |                        |                              | 0        |                  |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  |                              |                               |                        |                              | 0        |                  |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 7 473                        | 7 371                         | 6 285                  | 8 226                        | 8 226    |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 7 473                        | 7 371                         | 6 285                  | 8 226                        | 8 226    | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                              |                               |                        |                              | 0        |                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  |                              |                               |                        |                              | 0        |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  | 7 473                        | 7 371                         | 6 285                  | 8 226                        | 8 226    | 0                |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  |                              |                               | 426                    |                              | 0        |                  |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 141 135                      | 160 641                       | 121 601                | 162 747                      | 138 081  | 24 666           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 141 135                      | 160 641                       | 122 027                | 162 747                      | 138 081  | 24 666           |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  | 148 608                      | 168 012                       | 128 312                | 170 973                      | 146 307  | 24 666           |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 91 050                       | 105 824                       | 82 090                 | 108 738                      | 89 262   | 19 476           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 22 408                       | 24 104                        | 19 837                 | 24 606                       | 20 342   | 4 264            |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 33 977                       | 38 084                        | 25 897                 | 37 629                       | 36 703   | 926              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  |                              |                               |                        |                              | 0        |                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 147 434                      | 168 012                       | 127 824                | 170 973                      | 146 307  | 24 666           |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 748                          |                               | 287                    |                              | 0        |                  |
| 8. Felújítások                                                                           |  |                              |                               |                        |                              | 0        |                  |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 748                          | 0                             | 287                    | 0                            | 0        | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  | 148 182                      | 168 012                       | 128 111                | 170 973                      | 146 307  | 24 666           |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  |                              |                               |                        |                              |          |                  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  | 148 182                      | 168 012                       | 128 111                | 170 973                      | 146 307  | 24 666           |

|                                                       |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen:                    | 141 135 | 160 641 | 121 601 | 162 747 |
| - irányítószervi támogatásból állami támogatás        | 103 627 | 121 145 | 100 954 | 107 075 |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 37 508  | 39 496  | 20 647  | 55 672  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 13. Cím                          |                               |                        |                              |          |                |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|----------------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | XIV. ZUGLÓI NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA |                               |                        |                              |          |                |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés             | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                |                  |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                                  |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt | állam-igazgatási |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                                  |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                                  |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | adók (helyi, kp-i áttengedett)                                                        |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                                  |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 2 340                            | 2 373                         | 2 247                  | 2 541                        | 2 541    |                |                  |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 2 340                            | 2 373                         | 2 247                  | 2 541                        | 2 541    | 0              | 0                |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                                  |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 2 340                            | 2 373                         | 2 247                  | 2 541                        | 2 541    | 0              | 0                |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| a)                                | hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |                                  |                               | 26                     |                              | 0        |                |                  |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 58 952                           | 64 334                        | 51 639                 | 66 408                       | 58 226   | 8 182          |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 58 952                           | 64 334                        | 51 665                 | 66 408                       | 58 226   | 8 182          | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 61 292                           | 66 707                        | 53 912                 | 68 949                       | 60 767   | 8 182          | 0                |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 40 081                           | 44 126                        | 36 672                 | 46 013                       | 39 545   | 6 468          |                  |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár., adó                             | 8 870                            | 8 904                         | 7 600                  | 9 265                        | 7 846    | 1 419          |                  |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 11 673                           | 13 677                        | 9 424                  | 13 671                       | 13 376   | 295            |                  |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                                  |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| d)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| e)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| f)                                | tartalékok                                                                            |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 60 625                           | 66 707                        | 53 696                 | 68 949                       | 60 767   | 8 182          | 0                |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 641                              |                               | 153                    |                              | 0        |                |                  |
| 8.                                | Felújítások                                                                           |                                  |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 641                              | 0                             | 153                    | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 61 266                           | 66 707                        | 53 849                 | 68 949                       | 60 767   | 8 182          | 0                |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| a)                                | hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                                  |                               |                        |                              |          |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 61 266                           | 66 707                        | 53 849                 | 68 949                       | 60 767   | 8 182          | 0                |

**Irányítószervi támogatás összesen:** 58 952      64 020      51 639      66 408  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 43 912      48 801      40 668      45 104  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 15 040      15 219      10 971      21 304

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                                                                          |  | 14. Cím                   |                               |                        |                              |          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | XV. ZUGLÓI HERMINKA ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés      | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                                                                          |  |                           |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 12 726                    | 14 073                        | 10 303                 | 12 434                       | 12 434   |                                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 12 726                    | 14 073                        | 10 303                 | 12 434                       | 12 434   | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  | 12 726                    | 14 073                        | 10 303                 | 12 434                       | 12 434   | 0                               |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  |                           |                               | 136                    |                              | 0        |                                 |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 166 267                   | 180 484                       | 141 459                | 176 221                      | 148 179  | 28 042                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 166 267                   | 180 484                       | 141 595                | 176 221                      | 148 179  | 28 042                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  | 178 993                   | 194 557                       | 151 898                | 188 655                      | 160 613  | 28 042                          |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 110 916                   | 119 490                       | 94 945                 | 117 523                      | 95 453   | 22 070                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 26 947                    | 27 049                        | 22 566                 | 26 600                       | 21 707   | 4 893                           |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 40 481                    | 48 018                        | 33 465                 | 44 532                       | 43 453   | 1 079                           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| g) tartalékok                                                                            |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 178 344                   | 194 557                       | 150 976                | 188 655                      | 160 613  | 28 042                          |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 513                       |                               | 269                    |                              | 0        |                                 |
| 8. Felújítások                                                                           |  |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 513                       | 0                             | 269                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  | 178 857                   | 194 557                       | 151 245                | 188 655                      | 160 613  | 28 042                          |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  | 178 857                   | 194 557                       | 151 245                | 188 655                      | 160 613  | 28 042                          |

|                                                       |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>             | 166 267 | 180 484 | 141 459 | 176 221 |
| - irányítószervi támogatásból állami támogatás        | 116 331 | 133 839 | 111 533 | 126 956 |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 49 936  | 46 645  | 29 926  | 49 265  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                                                                          |  | 15. Cím                       |                               |                        |                              |          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | XVI. ZUGLÓI HÉTSZÍNVRÁG ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés          | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                                                                          |  |                               |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belül                                                  |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                               |                               |                        |                              | 0        | 0                               |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 11 614                        | 10 691                        | 9 631                  | 12 201                       | 12 201   | 0                               |
| a) működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 11 614                        | 10 691                        | 9 631                  | 12 201                       | 12 201   | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belül                                              |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  | 11 614                        | 10 691                        | 9 631                  | 12 201                       | 12 201   | 0                               |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  | 11                            |                               | 156                    |                              | 0        |                                 |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 156 010                       | 174 487                       | 134 966                | 172 386                      | 144 096  | 28 290                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 156 021                       | 174 487                       | 135 122                | 172 386                      | 144 096  | 28 290                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  | 167 634                       | 185 178                       | 144 753                | 184 587                      | 156 297  | 28 290                          |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 104 262                       | 115 824                       | 92 119                 | 115 571                      | 93 088   | 22 483                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 25 561                        | 26 269                        | 21 796                 | 26 112                       | 21 160   | 4 952                           |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 36 822                        | 43 085                        | 30 202                 | 42 904                       | 42 049   | 855                             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| g) tartalékok                                                                            |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 166 645                       | 185 178                       | 144 117                | 184 587                      | 156 297  | 28 290                          |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 834                           |                               | 267                    |                              | 0        |                                 |
| 8. Felújítások                                                                           |  |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 834                           | 0                             | 267                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  | 167 479                       | 185 178                       | 144 384                | 184 587                      | 156 297  | 28 290                          |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  | 167 479                       | 185 178                       | 144 384                | 184 587                      | 156 297  | 28 290                          |

|                                                      |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Irányítószeri támogatás összesen:</b>             | 156 010 | 174 487 | 134 966 | 172 386 |
| - irányítószeri támogatásból állami támogatás        | 116 465 | 135 811 | 113 176 | 128 390 |
| - irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás | 39 545  | 38 676  | 21 790  | 43 996  |

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként**

adatok eFt-ban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | 16. Cím                      |                               |                        |                              |                |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                                          |  | XVII. ZUGLÓI JÁTEKSZÍN ÓVODA |                               |                        |                              |                |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés         | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |                |                                 |
|                                                                                          |  |                              |                               |                        | összesen                     | kötelező       | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                              |                               |                        |                              | 0              |                                 |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                              |                               |                        |                              | 0              |                                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                               |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                              |                               |                        |                              | 0              |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  |                              |                               |                        |                              | 0              |                                 |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 11 505                       | 11 000                        | 9 977                  | 11 606                       | 11 606         |                                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 11 505                       | 11 000                        | 9 977                  | 11 606                       | 11 606         | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  |                              |                               |                        |                              | 0              |                                 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                  |  | <b>11 505</b>                | <b>11 000</b>                 | <b>9 977</b>           | <b>11 606</b>                | <b>11 606</b>  | <b>0</b>                        |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  | 48                           |                               | 98                     |                              | 0              |                                 |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 131 218                      | 140 384                       | 108 021                | 138 962                      | 122 222        | 16 740                          |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                 |  | <b>131 266</b>               | <b>140 384</b>                | <b>108 119</b>         | <b>138 962</b>               | <b>122 222</b> | <b>16 740</b>                   |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                            |  | <b>142 771</b>               | <b>151 384</b>                | <b>118 096</b>         | <b>150 568</b>               | <b>133 828</b> | <b>16 740</b>                   |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 84 817                       | 89 268                        | 71 884                 | 89 948                       | 76 686         | 13 262                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 19 997                       | 19 255                        | 15 409                 | 19 487                       | 16 631         | 2 856                           |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 37 632                       | 42 861                        | 29 906                 | 41 133                       | 40 511         | 622                             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  |                              |                               |                        |                              | 0              |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| g) tartalékok                                                                            |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 142 446                      | 151 384                       | 117 199                | 150 568                      | 133 828        | 16 740                          |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 228                          |                               | 729                    |                              | 0              |                                 |
| 8. Felújítások                                                                           |  |                              |                               |                        |                              | 0              |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  | 0                            | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 228                          | 0                             | 729                    | 0                            | 0              | 0                               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   |  | <b>142 674</b>               | <b>151 384</b>                | <b>117 928</b>         | <b>150 568</b>               | <b>133 828</b> | <b>16 740</b>                   |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  |                              |                               |                        |                              |                |                                 |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                  |  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>                        |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                                             |  | <b>142 674</b>               | <b>151 384</b>                | <b>117 928</b>         | <b>150 568</b>               | <b>133 828</b> | <b>16 740</b>                   |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 131 218 | 140 384 | 108 021 | 138 962 |
| 91 382  | 105 933 | 88 278  | 99 883  |
| 39 836  | 34 451  | 19 743  | 39 079  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                            | 17. Cím                         |                               |                        |                              |          |                                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                            | XVIII. ZUGLÓI KERÉKGYÁRTÓ ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                            | 2017. évi teljesítés            | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                   |                                                                            |                                 |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                            |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                    | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                  |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                         |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül           |                                 |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                     |                                 |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                       | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                              |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                    |                                 |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3.                                | Működési bevételek                                                         | 8 545                           | 8 574                         | 9 452                  | 9 689                        | 9 689    |                                 |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                          | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                          |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                         |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                      | 8 545                           | 8 574                         | 9 452                  | 9 689                        | 9 689    | 0                               |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül           |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                     |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                     |                                 |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                          |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                         |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                    | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                            | 8 545                           | 8 574                         | 9 452                  | 9 689                        | 9 689    | 0                               |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                   |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                  |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                          |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                         |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                |                                 |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| e)                                | áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                       |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)  | 127 258                         | 134 611                       | 103 871                | 134 999                      | 121 340  | 13 659                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                            | 127 258                         | 134 611                       | 103 871                | 134 999                      | 121 340  | 13 659                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                            | 135 803                         | 143 185                       | 113 323                | 144 688                      | 131 029  | 13 659                          |
| KIADÁSOK                          |                                                                            |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                        | 85 494                          | 89 697                        | 71 333                 | 89 614                       | 79 046   | 10 568                          |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                   | 19 368                          | 19 625                        | 15 029                 | 19 721                       | 17 241   | 2 480                           |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                            | 29 987                          | 33 863                        | 26 413                 | 35 353                       | 34 742   | 611                             |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                                 |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                               | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                   |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások            |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                   |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                        |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                   |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                        |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                       | 134 849                         | 143 185                       | 112 775                | 144 688                      | 131 029  | 13 659                          |
| 7.                                | Beruházások                                                                | 955                             |                               | 400                    |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felújítások                                                                |                                 |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                    |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                        |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                    |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                        |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                     | 955                             | 0                             | 400                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                            | 135 803                         | 143 185                       | 113 175                | 144 688                      | 131 029  | 13 659                          |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                    |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitel, kölcsönök törlesztése                                               |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                     |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | államláztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                    |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupl.) |                                 |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                            | 0                               | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                            | 135 803                         | 143 185                       | 113 175                | 144 688                      | 131 029  | 13 659                          |

|                                                       |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>             | 127 258 | 134 611 | 103 871 | 134 999 |
| - irányítószervi támogatásból állami támogatás        | 93 379  | 106 496 | 88 747  | 101 819 |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 33 879  | 28 115  | 15 124  | 33 180  |

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 18. Cím                                     |                                                                            | XIX. ZUGLÓI KINCSKERESŐ ÓVODA |                               |                        |          |          |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                       |                                                                            | 2019. évi terv előirányzatok  |                               |                        |          |          |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                   |                                                                            | 2017. évi teljesítés          | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen | kötelező | önként vállalt   |
| BEVÉTELEK                                   |                                                                            |                               |                               |                        |          |          | állam-igazgatási |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belül     |                                                                            | 0                             | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| a)                                          | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                  |                               |                               |                        |          | 0        |                  |
| b)                                          | elvonások és befizetések bevételei                                         |                               |                               |                        |          | 0        |                  |
| c)                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül           |                               |                               | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| d)                                          | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                     | 0                             | 0                             |                        |          | 0        |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                     |                                                                            |                               |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                          | adók (helyi, kp-i átlagított)                                              |                               |                               | 8 875                  | 10 209   | 10 209   |                  |
| b)                                          | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                    | 10 042                        | 9 589                         | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 3. Működési bevételek                       |                                                                            | 0                             | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök        |                                                                            |                               |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                          |                               |                               | 8 875                  | 10 209   | 10 209   | 0                |
| b)                                          | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                         | 10 042                        | 9 589                         |                        |          |          |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)    |                                                                            | 0                             | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belül |                                                                            |                               |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                          | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              |                               |                               |                        |          | 0        |                  |
| b)                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül           |                               |                               |                        |          | 0        | 0                |
| c)                                          | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                     | 0                             | 0                             | 0                      | 0        | 0        |                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                   |                                                                            | 0                             | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    |                                                                            |                               |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                          |                               |                               | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| b)                                          | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                         | 0                             | 0                             |                        |          |          |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)  |                                                                            | 10 042                        | 9 589                         | 8 875                  | 10 209   | 10 209   | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN            |                                                                            | 10 042                        | 9 589                         | 8 875                  | 10 209   | 10 209   | 0                |
| 10. Finanszírozási bevételek                |                                                                            |                               |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                          | hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                  |                               |                               |                        |          | 0        |                  |
| b)                                          | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                          |                               |                               |                        | 202      |          |                  |
| c)                                          | betét megszüntetése, visszautalása                                         | 176                           |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                          | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                |                               |                               | 171 663                | 226 553  | 199 640  | 26 913           |
| e)                                          | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                       | 203 866                       | 217 716                       | 171 865                | 226 553  | 199 640  | 26 913           |
| f)                                          | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)  | 204 042                       | 217 716                       |                        |          |          |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN           |                                                                            | 214 064                       | 227 305                       | 180 740                | 236 762  | 209 849  | 26 913           |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                      |                                                                            | 214 064                       | 227 305                       | 180 740                | 236 762  | 209 849  | 26 913           |
| KIADÁSOK                                    |                                                                            |                               |                               |                        |          |          |                  |
| 1.                                          | Személyi juttatások                                                        | 133 910                       | 141 647                       | 114 239                | 150 028  | 129 031  | 20 997           |
| 2.                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                   | 32 412                        | 31 587                        | 26 833                 | 33 427   | 28 740   | 4 687            |
| 3.                                          | Dologi kiadások                                                            | 46 923                        | 54 071                        | 39 521                 | 53 307   | 52 078   | 1 229            |
| 4.                                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 0                             | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 5.                                          | Egyéb működési célú kiadások                                               |                               |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                          | elvonások és befizetések                                                   |                               |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                          | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások            |                               |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                   |                               |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                        |                               |                               |                        |          |          |                  |
| e)                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                   |                               |                               |                        |          |          |                  |
| f)                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                        |                               |                               |                        |          |          |                  |
| 6.                                          | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                       | 213 245                       | 227 305                       | 180 593                | 236 762  | 209 849  | 26 913           |
| 7.                                          | Beruházások                                                                | 342                           |                               | 111                    |          | 0        | 0                |
| 8.                                          | Felújítások                                                                | 295                           |                               | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 9.                                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                               |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                    |                               |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                        |                               |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                    |                               |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                        | 637                           | 0                             | 111                    | 0        | 0        | 0                |
| 10.                                         | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                     | 213 882                       | 227 305                       | 180 704                | 236 762  | 209 849  | 26 913           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN             |                                                                            | 213 882                       | 227 305                       | 180 704                | 236 762  | 209 849  | 26 913           |
| 11. Finanszírozási kiadások                 |                                                                            |                               |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                          | hitel, kölcsönök törlesztése                                               |                               |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                          | értékpapírok vásárlása                                                     |                               |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                          | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                               |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                          | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                    |                               |                               |                        |          |          |                  |
| e)                                          | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupl.) | 0                             | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN            |                                                                            | 0                             | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                       |                                                                            | 213 882                       | 227 305                       | 180 704                | 236 762  | 209 849  | 26 913           |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 203 866 | 217 716 | 171 663 | 226 553 |
| 148 041 | 170 753 | 142 294 | 158 794 |
| 55 825  | 46 963  | 29 369  | 67 759  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                                                                          |  | 19. Cím                 |                               |                        |                              |          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | XX. ZUGLÓI MÁLYVA ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés    | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                                                                          |  |                         |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                         |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                         |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  |                         |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 5 999                   | 5 509                         | 5 127                  | 8 925                        | 8 925    |                                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 5 999                   | 5 509                         | 5 127                  | 8 925                        | 8 925    | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  |                         |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  | 5 999                   | 5 509                         | 5 127                  | 8 925                        | 8 925    | 0                               |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  | 256                     |                               | 182                    |                              | 0        |                                 |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 112 974                 | 127 455                       | 90 515                 | 104 473                      | 85 470   | 19 003                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 113 230                 | 127 455                       | 90 697                 | 104 473                      | 85 470   | 19 003                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  | 119 229                 | 132 964                       | 95 824                 | 113 398                      | 94 395   | 19 003                          |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 76 866                  | 88 182                        | 62 011                 | 72 261                       | 57 190   | 15 071                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 17 355                  | 18 065                        | 12 941                 | 15 279                       | 11 910   | 3 369                           |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 23 866                  | 26 717                        | 19 733                 | 25 858                       | 25 295   | 563                             |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  |                         |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 118 087                 | 132 964                       | 94 685                 | 113 398                      | 94 395   | 19 003                          |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 960                     |                               | 462                    |                              | 0        |                                 |
| 8. Felújítások                                                                           |  |                         |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 960                     | 0                             | 462                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  | 119 047                 | 132 964                       | 95 147                 | 113 398                      | 94 395   | 19 003                          |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  |                         |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 0                       | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  | 119 047                 | 132 964                       | 95 147                 | 113 398                      | 94 395   | 19 003                          |

Irányítószeri támogatás összesen: 112 974      127 455      90 515      104 473  
 - irányítószeri támogatásból állami támogatás 69 839      87 568      72 973      81 384  
 - irányítószeri támogatásból önkormányzati támogatás 43 135      39 887      17 542      23 089

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

adatok eFT-ban

|                                   |                                                                                       | 20. Cím                   |                               |                        |                              |          |                |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|----------------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | XXI. ZUGLÓI MESEHÁZ ÓVODA |                               |                        |                              |          |                |                  |
| ELŐÍRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés      | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                | állam-igazgatási |
|                                   |                                                                                       |                           |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt |                  |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                           |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                           |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                           |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 7 264                     | 8 153                         | 7 302                  | 8 082                        | 8 082    |                |                  |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 7 264                     | 8 153                         | 7 302                  | 8 082                        | 8 082    | 0              | 0                |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                           |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 7 264                     | 8 153                         | 7 302                  | 8 082                        | 8 082    | 0              | 0                |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| a)                                | hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           | 534                       |                               | 218                    |                              | 0        |                |                  |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 187 926                   | 211 643                       | 161 322                | 215 930                      | 168 044  | 47 886         |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 188 460                   | 211 643                       | 161 540                | 215 930                      | 168 044  | 47 886         | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 195 724                   | 219 796                       | 168 842                | 224 012                      | 176 126  | 47 886         | 0                |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 128 588                   | 146 157                       | 112 661                | 149 017                      | 110 554  | 38 463         |                  |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 31 096                    | 32 566                        | 25 937                 | 32 583                       | 24 259   | 8 324          |                  |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 35 822                    | 41 073                        | 30 149                 | 42 412                       | 41 313   | 1 099          |                  |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                           |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| d)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| e)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| f)                                | tartalékok                                                                            |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 195 506                   | 219 796                       | 168 747                | 224 012                      | 176 126  | 47 886         | 0                |
| 7.                                | Beruházások                                                                           |                           |                               | 95                     |                              | 0        |                |                  |
| 8.                                | Felújítások                                                                           |                           |                               |                        |                              | 0        |                |                  |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 0                         | 0                             | 95                     | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 195 506                   | 219 796                       | 168 842                | 224 012                      | 176 126  | 47 886         | 0                |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| a)                                | hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                           |                               |                        |                              |          |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0              | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 195 506                   | 219 796                       | 168 842                | 224 012                      | 176 126  | 47 886         | 0                |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 187 926 | 211 643 | 161 322 | 215 930 |
| 122 299 | 138 209 | 115 174 | 129 455 |
| 65 627  | 73 434  | 46 148  | 86 475  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 21. Cím                                                     |                                                                            | XXII. ZUGLÓI MÓKAVÁR ÓVODA   |                               |                        |          |          |                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                       |                                                                            | 2019. évi terv előirányzatok |                               |                        |          |          |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                   |                                                                            | 2017. évi teljesítés         | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen | kötelező | önként vállalt   |
| BEVÉTELEK                                                   |                                                                            |                              |                               |                        |          |          | állam-igazgatási |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                  |                                                                            | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| a)                                                          | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                  |                              |                               |                        |          | 0        |                  |
| b)                                                          | elvonások és befizetések bevételei                                         |                              |                               |                        |          | 0        |                  |
| c)                                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belülről        |                              | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| d)                                                          | egyéb támogatások bevételei áh-n belülről                                  | 0                            |                               |                        |          | 0        |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |                                                                            |                              |                               |                        | 4 985    | 4 985    | 0                |
| a)                                                          | adók (helyi, kp-i átengedett)                                              | 4 164                        | 3 985                         | 4 281                  | 4 985    | 0        | 0                |
| b)                                                          | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                    | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 3. Működési bevételek                                       |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                        |                                                                            |                              |                               |                        | 4 985    | 4 985    | 0                |
| a)                                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül                          |                              |                               | 4 281                  |          |          |                  |
| b)                                                          | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                         | 4 164                        | 3 985                         |                        |          |          |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                    |                                                                            | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről              |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                              |                              |                               |                        |          | 0        | 0                |
| b)                                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérítése, igénybevétele áh-n belülről        |                              |                               |                        |          | 0        | 0                |
| c)                                                          | egyéb támogatások bevételei áh-n belülről                                  | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                   |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |                                                                            |                              |                               |                        | 0        | 0        | 0                |
| a)                                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérítése áh-n kívül                          |                              | 0                             | 0                      |          |          |                  |
| b)                                                          | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                         | 0                            |                               |                        |          |          |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                  |                                                                            | 4 164                        | 3 985                         | 4 281                  | 4 985    | 4 985    | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | hitel, kölcsönök felvétele (húvid hitel)                                   |                              |                               |                        | 23       | 0        |                  |
| b)                                                          | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                          |                              |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                                          | betét megszüntetése, visszautalása                                         |                              |                               |                        | 79 919   | 93 210   | 80 538           |
| d)                                                          | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                |                              | 97 787                        | 97 787                 |          |          | 12 672           |
| e)                                                          | áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                       | 88 821                       |                               |                        | 93 210   | 80 538   |                  |
| f)                                                          | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)  | 88 821                       | 97 787                        | 97 787                 |          |          | 12 672           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           |                                                                            | 92 985                       | 101 772                       | 84 223                 | 98 195   | 85 523   | 12 672           |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                      |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| KIADÁSOK                                                    |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| 1. Személyi juttatások                                      |                                                                            | 59 720                       | 65 663                        | 55 378                 | 63 664   | 53 899   | 9 765            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |                                                                            | 13 634                       | 13 473                        | 11 798                 | 12 496   | 10 246   | 2 250            |
| 3. Dologi kiadások                                          |                                                                            | 19 207                       | 22 636                        | 16 395                 | 22 035   | 21 378   | 657              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                                                            | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                             |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | elvonások és befizetések                                                   |                              |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                                          | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belülről                |                              |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről                                     |                              |                               |                        |          |          |                  |
| e)                                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                   |                              |                               |                        |          |          |                  |
| f)                                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                        |                              |                               |                        |          |          |                  |
| g)                                                          | tartalékok                                                                 | 92 561                       | 101 772                       | 83 571                 | 98 195   | 85 523   | 12 672           |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                     |                                                                            | 401                          |                               | 408                    |          | 0        | 0                |
| 7. Beruházások                                              |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| 8. Felújítások                                              |                                                                            | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belülről                 |                              |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n belülről                                     |                              |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                    | 401                          | 0                             | 408                    | 0        | 0        | 0                |
| d)                                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                        |                              |                               |                        |          |          |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                  |                                                                            | 92 962                       | 101 772                       | 83 979                 | 98 195   | 85 523   | 12 672           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                             |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                 |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | hitel, kölcsönök törlesztése                                               |                              |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                                          | értékpapírok vásárlása                                                     |                              |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                                          | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                     |                              |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                                          | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                    |                              |                               |                        |          |          |                  |
| e)                                                          | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupl.) | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                            |                                                                            | 92 962                       | 101 772                       | 83 979                 | 98 195   | 85 523   | 12 672           |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                       |                                                                            |                              |                               |                        |          |          |                  |

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

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 88 821 | 97 787 | 79 919 | 93 210 |
| 64 920 | 73 250 | 61 042 | 70 297 |
| 23 901 | 24 537 | 18 877 | 22 913 |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                                                                          |  | 22. Cím                        |                               |                        |                              |          |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | XXIII. ZUGLÓI NAPRAFORGÓ ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés           | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                                                                          |  |                                |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 8 459                          | 8 412                         | 7 788                  | 8 708                        | 8 708    |                                 |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 8 459                          | 8 412                         | 7 788                  | 8 708                        | 8 708    | 0                               |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  | 8 459                          | 8 412                         | 7 788                  | 8 708                        | 8 708    | 0                               |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  |                                |                               | 129                    |                              | 0        |                                 |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 186 008                        | 197 299                       | 153 191                | 195 887                      | 172 979  | 22 908                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 186 008                        | 197 299                       | 153 320                | 195 887                      | 172 979  | 22 908                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  | 194 467                        | 205 711                       | 161 108                | 204 595                      | 181 687  | 22 908                          |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 122 678                        | 130 580                       | 104 671                | 129 528                      | 111 705  | 17 823                          |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 29 502                         | 29 050                        | 24 936                 | 29 746                       | 25 761   | 3 985                           |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 39 980                         | 46 081                        | 30 971                 | 45 321                       | 44 221   | 1 100                           |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| g) tartalékok                                                                            |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 192 160                        | 205 711                       | 160 578                | 204 595                      | 181 687  | 22 908                          |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 2 178                          |                               | 362                    |                              | 0        |                                 |
| 8. Felújítások                                                                           |  |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 2 178                          | 0                             | 362                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  | 194 338                        | 205 711                       | 160 940                | 204 595                      | 181 687  | 22 908                          |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  | 194 338                        | 205 711                       | 160 940                | 204 595                      | 181 687  | 22 908                          |

|                                                       |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Irányítószervi támogatás összesen:</b>             | 186 008 | 197 299 | 153 191 | 195 887 |
| - irányítószervi támogatásból állami támogatás        | 135 456 | 152 554 | 127 128 | 137 431 |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 50 552  | 44 745  | 26 063  | 58 456  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 23. Cím                                                                                  |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | XXIV. ZUGLÓI NAPSUGÁR ÓVODA |                               |                        |                              |                |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés        | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok | összesen       | állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                             |                               |                        | kötelező                     | önként vállalt |                  |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                             |                               | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 0                           | 0                             |                        |                              |                |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  | 8 319                       | 12 146                        | 6 970                  | 11 701                       | 11 701         | 0                |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                             |                               | 6 970                  | 11 701                       | 11 701         | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 8 319                       | 12 146                        |                        |                              |                |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                             |                               | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 0                           | 0                             |                        |                              |                |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 8 319                       | 12 146                        | 6 970                  | 11 701                       | 11 701         | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                             |                               |                        |                              | 0              |                  |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| e) áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  | 118 532                     | 124 407                       | 84 695                 | 124 331                      | 91 555         | 32 776           |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 118 532                     | 124 407                       | 84 695                 | 124 331                      | 91 555         | 32 776           |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  | 126 851                     | 136 553                       | 91 665                 | 136 032                      | 103 256        | 32 776           |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 77 732                      | 81 464                        | 57 010                 | 81 853                       | 55 327         | 26 526           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 17 403                      | 16 623                        | 11 960                 | 16 723                       | 11 142         | 5 581            |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 31 458                      | 38 466                        | 22 248                 | 37 456                       | 36 787         | 669              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 126 593                     | 136 553                       | 91 218                 | 136 032                      | 103 256        | 32 776           |
| 7. Beruházások                                                                           |  | 258                         |                               | 73                     |                              | 0              | 0                |
| 8. Felújítások                                                                           |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                             |                               | 73                     | 0                            | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  | 258                         | 0                             |                        |                              |                |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 126 851                     | 136 553                       | 91 291                 | 136 032                      | 103 256        | 32 776           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  |                             |                               |                        |                              |                |                  |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  | 126 851                     | 136 553                       | 91 291                 | 136 032                      | 103 256        | 32 776           |

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

|         |         |        |         |
|---------|---------|--------|---------|
| 118 532 | 124 407 | 84 695 | 124 331 |
| 62 085  | 70 533  | 58 778 | 63 622  |
| 56 447  | 53 874  | 25 917 | 60 709  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 24. Cím                   |                               |                        |                              |          |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | XXV. ZUGLÓI NARANCS ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés      | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                   |                                                                                       |                           |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 5 993                     | 5 385                         | 5 208                  | 6 111                        | 6 111    |                                 |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 5 993                     | 5 385                         | 5 208                  | 6 111                        | 6 111    | 0                               |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 5 993                     | 5 385                         | 5 208                  | 6 111                        | 6 111    | 0                               |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |                           |                               | 5                      |                              | 0        |                                 |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 118 746                   | 121 742                       | 97 645                 | 125 371                      | 111 471  | 13 900                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 118 746                   | 121 742                       | 97 650                 | 125 371                      | 111 471  | 13 900                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 124 739                   | 127 127                       | 102 858                | 131 482                      | 117 582  | 13 900                          |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 78 484                    | 80 068                        | 65 115                 | 82 818                       | 71 968   | 10 850                          |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 17 887                    | 17 669                        | 15 125                 | 18 379                       | 15 851   | 2 528                           |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 26 449                    | 29 390                        | 22 460                 | 30 285                       | 29 763   | 522                             |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 122 820                   | 127 127                       | 102 700                | 131 482                      | 117 582  | 13 900                          |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 1 914                     |                               | 152                    |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felújítások                                                                           |                           |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 1 914                     | 0                             | 152                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 124 734                   | 127 127                       | 102 852                | 131 482                      | 117 582  | 13 900                          |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás felfizetése (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                           |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                         | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 124 734                   | 127 127                       | 102 852                | 131 482                      | 117 582  | 13 900                          |

**Irányítószervi támogatás összesen:** 118 746    121 742    97 645    125 371  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 77 211    85 568    71 307    87 683  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 41 535    36 174    26 338    37 688



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 25. Cím                       |                               |                        |                              |          |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | XXVI. ZUGLÓI ÓPERENCIÁS ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés          | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                   |                                                                                       |                               |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               | 9 962                         | 9 195                         | 8 977                  | 10 750                       | 10 750   | 0                               |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 9 962                         | 9 195                         | 8 977                  | 10 750                       | 10 750   | 0                               |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 9 962                         | 9 195                         | 8 977                  | 10 750                       | 10 750   | 0                               |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 9 962                         | 9 195                         | 8 977                  | 10 750                       | 10 750   | 0                               |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                             |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                               |                               | 63                     |                              | 0        |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 170 290                       | 181 837                       | 151 238                | 182 819                      | 162 799  | 20 020                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 170 290                       | 181 837                       | 151 301                | 182 819                      | 162 799  | 20 020                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 180 252                       | 191 032                       | 160 278                | 193 569                      | 173 549  | 20 020                          |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 110 630                       | 118 559                       | 99 347                 | 119 694                      | 104 133  | 15 561                          |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 26 746                        | 26 657                        | 23 140                 | 26 850                       | 23 288   | 3 562                           |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 42 327                        | 45 816                        | 37 218                 | 47 025                       | 46 128   | 897                             |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 179 703                       | 191 032                       | 159 705                | 193 569                      | 173 549  | 20 020                          |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 486                           |                               | 246                    |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felújítások                                                                           |                               |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 486                           | 0                             | 246                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 180 189                       | 191 032                       | 159 951                | 193 569                      | 173 549  | 20 020                          |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitel, kölcsönök törlesztése                                                          |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                               |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                             | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 180 189                       | 191 032                       | 159 951                | 193 569                      | 173 549  | 20 020                          |

|                                                       |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Irányítószervi támogatás összesen:                    | 170 290 | 181 837 | 151 238 | 182 819 |
| - irányítószervi támogatásból állami támogatás        | 135 805 | 159 498 | 132 915 | 137 550 |
| - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás | 34 485  | 22 339  | 18 323  | 45 269  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 26. Cím                      |                               |                        |          |          |                |                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------|------------------|
|                                   |                                                                                       | XXVII. ZUGLÓI ÖRÖKZÖLD ÓVODA |                               |                        |          |          |                |                  |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | 2019. évi terv előirányzatok |                               |                        |          |          |                |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés         | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen | kötelező | önként vállalt | állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
|                                   |                                                                                       | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                              |                               |                        |          | 0        |                |                  |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                              |                               |                        |          | 0        |                |                  |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                              |                               | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 0                            | 0                             |                        |          | 0        |                |                  |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         | 3 139                        | 3 326                         | 3 030                  | 3 601    | 3 601    |                | 0                |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               | 195                          | 0                             | 180                    | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |                              |                               | 180                    |          |          |                | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     | 195                          |                               |                        | 3 601    | 3 601    |                | 0                |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    | 3 334                        | 3 326                         | 3 210                  |          |          |                |                  |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |                              |                               | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                              |                               |                        |          | 0        |                |                  |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                              |                               |                        |          | 0        | 0              | 0                |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        |                |                  |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |                              |                               |                        |          |          |                | 0                |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 3 334                        | 3 326                         | 3 210                  | 3 601    | 3 601    | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a)                                | hitelk. kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                            |                              |                               |                        |          | 0        |                |                  |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                              |                               |                        | 2        |          |                |                  |
| c)                                | betét megszüntetése, visszaváltása                                                    |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |                              |                               | 76 421                 | 96 073   | 80 431   | 15 642         |                  |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  | 92 822                       | 97 097                        | 76 423                 | 96 073   | 80 431   | 15 642         | 0                |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 92 822                       | 97 097                        |                        |          |          |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       |                              |                               |                        |          |          |                | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 96 156                       | 100 423                       | 79 633                 | 99 674   | 84 032   | 15 642         | 0                |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
|                                   |                                                                                       | 61 441                       | 65 169                        | 52 509                 | 64 695   | 52 436   | 12 259         |                  |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 13 741                       | 13 364                        | 11 055                 | 13 353   | 10 622   | 2 731          |                  |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 20 118                       | 21 890                        | 15 757                 | 21 626   | 20 974   | 652            |                  |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| e)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| f)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   | 95 301                       | 100 423                       | 79 321                 | 99 674   | 84 032   | 15 642         | 0                |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 853                          |                               | 293                    |          | 0        |                | 0                |
| 7.                                | Beruházások                                                                           |                              |                               |                        | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 8.                                | Felújítások                                                                           | 0                            | 0                             |                        |          |          |                |                  |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                              |                               |                        |          | 0        | 0              | 0                |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                              |                               |                        |          | 0        | 0              | 0                |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               | 853                          | 0                             | 293                    |          |          |                |                  |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                              |                               |                        | 99 674   | 84 032   | 15 642         | 0                |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 96 154                       | 100 423                       | 79 614                 |          |          |                |                  |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a)                                | hitelk. kölcsönök törlesztése                                                         |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 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) | 0                            | 0                             | 0                      | 0        |          |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 96 154                       | 100 423                       | 79 614                 | 99 674   | 84 032   | 15 642         | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       |                              |                               |                        |          |          |                |                  |

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

|        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|
| 92 822 | 97 097 | 76 421 | 96 073 |
| 65 955 | 74 478 | 62 065 | 68 352 |
| 26 867 | 22 619 | 14 356 | 27 721 |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 27. Cím                                                     |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------|
| XXVIII. ZUGLÓI PÖTTÖMPARK ÓVODA                             |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| 2019. évi terv előirányzatok                                |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                   |                                                                             | 2017. évi teljesítés | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen | kötelező | önként vállalt   |
| BEVÉTELEK                                                   |                                                                             |                      |                               |                        |          |          | állam-igazgatási |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                  |                                                                             | 0                    | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| a)                                                          | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                   |                      |                               |                        |          | 0        |                  |
| b)                                                          | elvonások és befizetések bevételei                                          |                      |                               |                        |          | 0        |                  |
| c)                                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül            |                      |                               | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| d)                                                          | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                      | 0                    | 0                             |                        |          | 0        |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                     |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | adók (helyi, kp-i átengedett)                                               | 5 925                | 5 979                         | 5 309                  | 6 111    | 6 111    | 0                |
| b)                                                          | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                     | 0                    | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 3. Működési bevételek                                       |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                        |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                           |                      |                               |                        |          | 6 111    | 0                |
| b)                                                          | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                          | 5 925                | 5 979                         | 5 309                  | 6 111    | 6 111    | 0                |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                    |                                                                             | 0                    | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről              |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                               |                      |                               |                        |          | 0        |                  |
| b)                                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül            |                      |                               |                        |          | 0        | 0                |
| c)                                                          | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                      | 0                    | 0                             | 0                      | 0        | 0        |                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                                   |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                           |                      |                               |                        |          | 0        | 0                |
| b)                                                          | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                          | 0                    | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                  |                                                                             | 5 925                | 5 979                         | 5 309                  | 6 111    | 6 111    | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                            |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | hiteltek, kölcsönök felvétele (hikvid hitel)                                |                      |                               |                        |          | 0        |                  |
| b)                                                          | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                           |                      |                               |                        | 127      |          |                  |
| c)                                                          | betét megszüntetése, visszautalása                                          | 188                  |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                                          | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                 |                      |                               | 110 747                | 131 684  | 119 322  | 12 362           |
| e)                                                          | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                        | 132 187              | 140 706                       | 110 874                | 131 684  | 119 322  | 12 362           |
| f)                                                          | irányítói szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)  | 132 375              | 140 706                       |                        |          |          |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           |                                                                             | 138 300              | 146 685                       | 116 183                | 137 795  | 125 433  | 12 362           |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                      |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| KIADÁSOK                                                    |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| 1. Személyi juttatások                                      |                                                                             | 86 678               | 93 060                        | 76 586                 | 86 469   | 76 921   | 9 548            |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |                                                                             | 20 270               | 20 551                        | 16 606                 | 18 927   | 16 582   | 2 345            |
| 3. Dologi kiadások                                          |                                                                             | 30 425               | 33 074                        | 22 432                 | 32 399   | 31 930   | 469              |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |                                                                             | 0                    | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                             |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | elvonások és befizetések                                                    |                      |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                                          | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                    |                      |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                         |                      |                               |                        |          |          |                  |
| e)                                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                    |                      |                               |                        |          |          |                  |
| f)                                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                         |                      |                               |                        |          |          |                  |
| g)                                                          | tartalékok                                                                  | 137 373              | 146 685                       | 115 624                | 137 795  | 125 433  | 12 362           |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                     |                                                                             | 800                  |                               | 262                    |          | 0        |                  |
| 7. Beruházások                                              |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| 8. Felújítások                                              |                                                                             | 0                    | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                         |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                     |                      |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                         |                      |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                                          | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                     |                      |                               | 262                    | 0        | 0        | 0                |
| d)                                                          | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                         | 800                  | 0                             |                        |          |          |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                  |                                                                             | 138 173              | 146 685                       | 115 886                | 137 795  | 125 433  | 12 362           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                             |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                 |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| a)                                                          | hiteltek, kölcsönök törlesztése                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |
| b)                                                          | értékpapírok vásárlása                                                      |                      |                               |                        |          |          |                  |
| c)                                                          | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      |                      |                               |                        |          |          |                  |
| d)                                                          | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                     |                      |                               |                        |          |          |                  |
| e)                                                          | irányítói szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva dupl.) | 0                    | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                            |                                                                             | 138 173              | 146 685                       | 115 886                | 137 795  | 125 433  | 12 362           |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                       |                                                                             |                      |                               |                        |          |          |                  |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 132 187 | 140 706 | 110 747 | 131 684 |
| 89 366  | 99 350  | 82 792  | 84 139  |
| 42 821  | 41 356  | 27 955  | 47 545  |

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 28. Cím                     |                               |                        |                              |          |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | XXIX. ZUGLÓI RÓZSAVÁR ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés        | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                   |                                                                                       |                             |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 65                          | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 65                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 6 139                       | 5 645                         | 5 216                  | 6 128                        | 6 128    |                                 |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 6 204                       | 5 645                         | 5 216                  | 6 128                        | 6 128    | 0                               |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 6 204                       | 5 645                         | 5 216                  | 6 128                        | 6 128    | 0                               |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitelk. kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                            |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 102 215                     | 115 600                       | 91 630                 | 109 934                      | 96 049   | 13 885                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 102 215                     | 115 600                       | 91 630                 | 109 934                      | 96 049   | 13 885                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 108 419                     | 121 245                       | 96 846                 | 116 062                      | 102 177  | 13 885                          |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 67 919                      | 78 337                        | 62 966                 | 73 559                       | 62 678   | 10 881                          |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 15 107                      | 15 967                        | 13 166                 | 15 060                       | 12 620   | 2 440                           |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 24 060                      | 26 941                        | 20 647                 | 27 443                       | 26 879   | 564                             |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | tartalékok                                                                            |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 107 086                     | 121 245                       | 96 779                 | 116 062                      | 102 177  | 13 885                          |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 1 333                       |                               | 67                     |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felújítások                                                                           |                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 1 333                       | 0                             | 67                     | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 108 419                     | 121 245                       | 96 846                 | 116 062                      | 102 177  | 13 885                          |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitelk. kölcsönök törlesztése                                                         |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás felvételére (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                             |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                           | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 108 419                     | 121 245                       | 96 846                 | 116 062                      | 102 177  | 13 885                          |

Irányítószervi támogatás összesen: 102 215  
 - irányítószervi támogatásból állami támogatás 78 675  
 - irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 23 540

115 600  
 87 971  
 27 629

91 630  
 73 309  
 18 321

109 934  
 82 958  
 26 976



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| INTÉKMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | 29. Cím                  |                               |                        |                              |          |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
|                                   |                                                                                       | XXX. ZUGLÓI TIHANY ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés     | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                   |                                                                                       |                          |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 16 421                   | 16 691                        | 16 553                 | 19 203                       | 19 203   |                                 |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 16 421                   | 16 691                        | 16 553                 | 19 203                       | 19 203   | 0                               |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 16 421                   | 16 691                        | 16 553                 | 19 203                       | 19 203   | 0                               |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitel, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                             |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 124 267                  | 136 608                       | 100 047                | 128 656                      | 111 846  | 16 810                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 124 267                  | 136 608                       | 100 047                | 128 656                      | 111 846  | 16 810                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 140 688                  | 153 299                       | 116 600                | 147 859                      | 131 049  | 16 810                          |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 80 475                   | 90 103                        | 67 966                 | 87 520                       | 74 418   | 13 102                          |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 19 852                   | 20 024                        | 14 146                 | 19 179                       | 16 081   | 3 098                           |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 39 595                   | 43 172                        | 33 717                 | 41 160                       | 40 550   | 610                             |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 139 922                  | 153 299                       | 115 829                | 147 859                      | 131 049  | 16 810                          |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 766                      |                               | 440                    |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felújítások                                                                           |                          |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 766                      | 0                             | 440                    | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 140 688                  | 153 299                       | 116 269                | 147 859                      | 131 049  | 16 810                          |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitel, kölcsönök törlesztése                                                          |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                          |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                        | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 140 688                  | 153 299                       | 116 269                | 147 859                      | 131 049  | 16 810                          |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 124 267 | 136 608 | 100 047 | 128 656 |
| 97 829  | 106 190 | 88 492  | 101 092 |
| 26 438  | 30 418  | 11 555  | 27 564  |

# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

|                                   |                                                                                       | 30. Cím                        |                               |                        |                              |          |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------|---------------------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE             |                                                                                       | XXXI. ZUGLÓI TÜCSÖKTANYA ÓVODA |                               |                        |                              |          |                                 |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE         |                                                                                       | 2017. évi teljesítés           | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok |          |                                 |
|                                   |                                                                                       |                                |                               |                        | összesen                     | kötelező | önként vállalt állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                         |                                                                                       |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | elvonások és befizetések bevételei                                                    |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| d)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 2.                                | Közhatalmi bevételek                                                                  | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 3.                                | Működési bevételek                                                                    | 6 823                          | 6 489                         | 5 892                  | 6 671                        | 6 671    |                                 |
| 4.                                | Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 0                              |                               | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 5.                                | Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 6 823                          | 6 489                         | 5 892                  | 6 671                        | 6 671    | 0                               |
| 6.                                | Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 7.                                | Felhalmozási bevételek                                                                |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 9.                                | Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 6 823                          | 6 489                         | 5 892                  | 6 671                        | 6 671    | 0                               |
| 10.                               | Finanszírozási bevételek                                                              |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | betét megszüntetése, visszautalása                                                    |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           | 21                             |                               | 352                    |                              | 0        |                                 |
| e)                                | Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             | 108 252                        | 121 400                       | 90 791                 | 115 844                      | 103 588  | 12 256                          |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                       | 108 273                        | 121 400                       | 91 143                 | 115 844                      | 103 588  | 12 256                          |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN            |                                                                                       | 115 096                        | 127 889                       | 97 035                 | 122 515                      | 110 259  | 12 256                          |
| KIADÁSOK                          |                                                                                       |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 1.                                | Személyi juttatások                                                                   | 71 808                         | 82 345                        | 64 906                 | 79 547                       | 69 968   | 9 579                           |
| 2.                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 16 196                         | 16 835                        | 13 524                 | 16 402                       | 14 165   | 2 237                           |
| 3.                                | Dologi kiadások                                                                       | 25 966                         | 28 709                        | 18 349                 | 26 566                       | 26 126   | 440                             |
| 4.                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |                                |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 5.                                | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | elvonások és befizetések                                                              |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| f)                                | tartalékok                                                                            |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 6.                                | Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 113 970                        | 127 889                       | 96 779                 | 122 515                      | 110 259  | 12 256                          |
| 7.                                | Beruházások                                                                           | 730                            |                               | 63                     |                              | 0        |                                 |
| 8.                                | Felújítások                                                                           | 43                             |                               |                        |                              | 0        |                                 |
| 9.                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| a)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| 10.                               | Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                                | 773                            | 0                             | 63                     | 0                            | 0        | 0                               |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN   |                                                                                       | 114 744                        | 127 889                       | 96 842                 | 122 515                      | 110 259  | 12 256                          |
| 11.                               | Finanszírozási kiadások                                                               |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| a)                                | hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| b)                                | értékpapírok vásárlása                                                                |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| c)                                | államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| d)                                | pénzeszközök belként való elhelyezése                                                 |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| e)                                | irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |                                |                               |                        |                              |          |                                 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN  |                                                                                       | 0                              | 0                             | 0                      | 0                            | 0        | 0                               |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN             |                                                                                       | 114 744                        | 127 889                       | 96 842                 | 122 515                      | 110 259  | 12 256                          |

**Irányítószervi támogatás összesen:** 108 252      121 400      90 791      115 844  
- irányítószervi támogatásból állami támogatás 80 186      88 235      73 529      70 630  
- irányítószervi támogatásból önkormányzati támogatás 28 066      33 165      17 262      45 214



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 31. Cím                                                                                  |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|----------------|------------------|
| XXXII. ZUGLÓI TÜNDÉRKERT ÓVODA                                                           |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    | 2019. évi terv előirányzatok |                               |                        |          |          |                |                  |
|                                                                                          | 2017. évi teljesítés         | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | összesen | kötelező | önként vállalt | állam-igazgatási |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| BEVÉTELEK                                                                                |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |                              |                               |                        |          | 0        |                |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |                              |                               |                        |          | 0        |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                              | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 0                            | 0                             |                        |          |          | 0              |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         | 8 252                        | 8 099                         | 6 277                  | 7 710    | 7 710    |                | 0                |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 3. Működési bevételek                                                                    |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     | 8 252                        | 8 099                         | 6 277                  | 7 710    | 7 710    |                | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |                              |                               |                        |          |          | 0              |                  |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |                              |                               |                        |          | 0        | 0              | 0                |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                | 0                            | 0                             | 0                      | 0        |          |                |                  |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               | 8 252                        | 8 099                         | 6 277                  | 7 710    | 7 710    | 0              | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |                              |                               |                        |          |          | 0              |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     | 73                           |                               |                        | 30       |          |                |                  |
| c) betét megszüntetése, visszaváltása                                                    |                              |                               |                        |          | 184 010  | 169 687        | 14 323           |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           | 174 694                      | 183 147                       | 152 712                | 184 010  | 169 687  |                | 0                |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  | 174 767                      | 183 147                       | 152 742                |          |          | 169 687        | 14 323           |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        | 183 019                      | 191 246                       | 159 019                | 191 720  | 177 397  | 14 323         | 0                |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| KIADÁSOK                                                                                 |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                   | 117 946                      | 123 957                       | 104 302                | 125 286  | 114 387  | 10 899         |                  |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              | 28 271                       | 27 586                        | 24 511                 | 27 832   | 25 158   | 2 674          |                  |
| 3. Dologi kiadások                                                                       | 36 419                       | 39 703                        | 29 686                 | 38 602   | 37 852   | 750            |                  |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a) elvonások és befizetések                                                              |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  | 182 636                      | 191 246                       | 158 499                | 191 720  | 177 397  | 14 323         | 0                |
| 7. Beruházások                                                                           |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 8. Felújítások                                                                           | 353                          |                               | 424                    |          | 0        | 0              | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               | 353                          | 0                             | 424                    | 0        | 0        | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               | 182 989                      | 191 246                       | 158 923                | 191 720  | 177 397  | 14 323         | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |                              |                               |                        |          |          |                |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) | 0                            | 0                             | 0                      | 0        | 0        | 0              | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         | 182 989                      | 191 246                       | 158 923                | 191 720  | 177 397  | 14 323         | 0                |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |                              |                               |                        |          |          |                |                  |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 174 694 | 183 147 | 152 712 | 184 010 |
| 114 520 | 132 082 | 110 068 | 129 663 |
| 60 174  | 51 065  | 42 644  | 54 347  |



# Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata

## 2019. évi bevételei és kiadásai intézményenként

adatok eFt-ban

| 32. Cím                                                                                  |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE                                                                    |  | XXXIII. ZUGLÓI ZÖLD LURKÓK ÓVODA |                               |                        |                              |                |                  |
| ELŐIRÁNYZATOK MEGNEVEZÉSE                                                                |  | 2017. évi teljesítés             | 2018. évi eredeti előirányzat | Teljesítés 2018.10.31. | 2019. évi terv előirányzatok | összesen       | állam-igazgatási |
| BEVÉTELEK                                                                                |  |                                  |                               |                        | kötelező                     | önként vállalt |                  |
| 1. Működési célú támogatások áh-n belülről                                               |  | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| a) helyi önkormányzatok működési támogatásai                                             |  |                                  |                               |                        |                              | 0              |                  |
| b) elvonások és befizetések bevételei                                                    |  |                                  |                               |                        |                              | 0              |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                                  |                               | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 0                                | 0                             |                        |                              | 0              |                  |
| 2. Közhatalmi bevételek                                                                  |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| a) adók (helyi, kp-i átengedett)                                                         |  | 12 009                           | 13 879                        | 13 108                 | 17 804                       | 17 804         | 0                |
| b) egyéb közhatalmi bev. (bírság, igazg. szolg. díj, stb.)                               |  | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 3. Működési bevételek                                                                    |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök                                                     |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                                  |                               | 13 108                 | 17 804                       | 17 804         | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 12 009                           | 13 879                        |                        |                              |                |                  |
| 5. Működési bevételek összesen (1+2+3+4)                                                 |  | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 6. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről                                           |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| a) helyi önkormányzatok felhalmozási támogatásai                                         |  |                                  |                               |                        |                              | 0              |                  |
| b) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése, igénybevétele áh-n belül                      |  |                                  |                               |                        |                              | 0              | 0                |
| c) egyéb támogatások bevételei áh-n belül                                                |  | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 7. Felhalmozási bevételek                                                                |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. visszatérülése áh-n kívül                                     |  |                                  |                               | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| b) egyéb átvett pénzeszköz áh-n kívül                                                    |  | 0                                | 0                             | 0                      |                              |                |                  |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen (6+7+8)                                               |  | 12 009                           | 13 879                        | 13 108                 | 17 804                       | 17 804         | 0                |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                         |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| 10. Finanszírozási bevételek                                                             |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök felvétele (likvid hitel)                                           |  |                                  |                               |                        |                              | 0              |                  |
| b) értékpapírok kibocsátása, beváltása, értékesítése                                     |  |                                  |                               | 41                     |                              |                |                  |
| c) betét megszüntetése, visszautalása                                                    |  | 431                              |                               |                        |                              |                |                  |
| d) előző évek kv-i maradványának igénybevétele                                           |  |                                  |                               | 162 116                | 207 446                      | 178 334        | 29 112           |
| e) Áh-n belüli megelőlegezések bevétele                                                  |  | 185 319                          | 207 316                       | 162 157                | 207 446                      | 178 334        | 29 112           |
| f) irányító szervi támogatás (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt)             |  | 185 750                          | 207 316                       |                        |                              |                |                  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        |  | 197 759                          | 221 195                       | 175 265                | 225 250                      | 196 138        | 29 112           |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                   |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| KIADÁSOK                                                                                 |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| 1. Személyi juttatások                                                                   |  | 119 435                          | 135 270                       | 108 685                | 139 762                      | 116 876        | 22 886           |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó                              |  | 29 039                           | 30 143                        | 25 604                 | 31 028                       | 25 891         | 5 137            |
| 3. Dologi kiadások                                                                       |  | 48 143                           | 55 782                        | 39 792                 | 54 460                       | 53 371         | 1 089            |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                        |  |                                  |                               |                        |                              | 0              |                  |
| 5. Egyéb működési célú kiadások                                                          |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| a) elvonások és befizetések                                                              |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| b) helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások                       |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n belül                              |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| e) visszatér. tám., kölcs. nyújtása, törlesztése áh-n kívül                              |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| f) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| g) tartalékok                                                                            |  | 196 617                          | 221 195                       | 174 081                | 225 250                      | 196 138        | 29 112           |
| 6. Működési kiadások összesen (1+...+5)                                                  |  | 1 101                            |                               | 631                    |                              | 0              | 0                |
| 7. Beruházások                                                                           |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| 8. Felújítások                                                                           |  | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| 9. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| a) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n belül                               |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| b) egyéb támogatás nyújtása áh-n belül                                                   |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| c) visszatér. tám., kölcs. nyújtása törlesztése áh-n kívül                               |  |                                  |                               | 631                    | 0                            | 0              | 0                |
| d) egyéb támogatás nyújtása áh-n kívül                                                   |  | 1 101                            | 0                             |                        |                              |                |                  |
| 10. Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)                                               |  | 197 718                          | 221 195                       | 174 712                | 225 250                      | 196 138        | 29 112           |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                          |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| 11. Finanszírozási kiadások                                                              |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| a) hitelek, kölcsönök törlesztése                                                        |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| b) értékpapírok vásárlása                                                                |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| c) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                                |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| d) pénzeszközök betétként való elhelyezése                                               |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |
| e) irányító szervi támogatás folyósítása (kerület összesenből kihagyva duplázódás miatt) |  | 0                                | 0                             | 0                      | 0                            | 0              | 0                |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                         |  | 197 718                          | 221 195                       | 174 712                | 225 250                      | 196 138        | 29 112           |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                    |  |                                  |                               |                        |                              |                |                  |

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

|         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 185 319 | 207 316 | 162 116 | 207 446 |
| 142 453 | 147 595 | 122 996 | 138 281 |
| 42 866  | 59 721  | 39 120  | 69 165  |



| Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata                             |                                                                                                                                                                 |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----|----------------|--------|
| folyamatban lévő európai uniós pályázatokhoz kapcsolódó kiadásai és bevételei |                                                                                                                                                                 |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| Feladat megnevezése                                                           |                                                                                                                                                                 | Év        | Elnyert támogatás<br>összege | Önrész/saját/<br>nem elszámolható<br>költségekre | Összes rendelkezésre<br>álló forrás | Ténylegesen megtörtént kifizetések |    | adatok eFt-ban |        |
|                                                                               |                                                                                                                                                                 | 1.        | 2.                           | 3.                                               | 4.                                  | 5.                                 | 6. |                |        |
| 1.                                                                            | II. DTP1-037-3.1-CHESTNUT projekt-Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési<br>Tervek Kidolgozása                                                               |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 2.                                                                            | 129.333 EUR (támogatások+önerő)                                                                                                                                 | 2017. év  | 14 065                       | 740                                              | 14 805                              | 1 010                              |    |                | 4 043  |
| 3.                                                                            |                                                                                                                                                                 | 2018. év  | 14 211                       | 748                                              | 14 959                              | 4 029                              |    |                |        |
| 4.                                                                            |                                                                                                                                                                 | 2019. év  | 14 000                       | 450                                              | 13 550                              |                                    |    |                |        |
| 5.                                                                            |                                                                                                                                                                 | ÖSSZESEN: | 42 276                       | 1 938                                            | 43 314                              | 5 039                              |    |                | 4 043  |
| 6.                                                                            |                                                                                                                                                                 |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 7.                                                                            |                                                                                                                                                                 |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 8.                                                                            | III. SUNRISE-Horizon 2020 projekt - Új utak a szomszédsági egységek<br>közlekedési innovációjának fejlesztésében és megvalósításában                            |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 9.                                                                            | 136.731 EUR                                                                                                                                                     | 2017. év  | 4 661                        |                                                  | 4 661                               | 263                                |    |                | 20 470 |
| 10.                                                                           |                                                                                                                                                                 | 2018. év  | 27 417                       |                                                  | 27 417                              | 3 070                              |    |                |        |
| 11.                                                                           |                                                                                                                                                                 | 2019. év  | 20 800                       | -                                                | 20 800                              |                                    |    |                |        |
| 12.                                                                           |                                                                                                                                                                 | 2020. év  | 3 637                        |                                                  | 3 637                               |                                    |    |                |        |
| 13.                                                                           |                                                                                                                                                                 | ÖSSZESEN: | 56 514                       | -                                                | 56 514                              | 3 333                              |    |                | 20 470 |
| 14.                                                                           |                                                                                                                                                                 |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 15.                                                                           |                                                                                                                                                                 |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 16.                                                                           | IV. AWAIR - környezeti tudás és szemléletmód a kritikus légszennyezettségi<br>helyzetek kezelésére (85-15-5 támogatás intenzitás)                               |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 17.                                                                           | 309.880 EUR (támogatások+önerő)                                                                                                                                 | 2017. év  | 3 671                        | 193                                              | 3 864                               | 153                                |    |                | 9 824  |
| 18.                                                                           |                                                                                                                                                                 | 2018. év  | 44 097                       | 2 321                                            | 46 418                              | 13 487                             |    |                |        |
| 19.                                                                           |                                                                                                                                                                 | 2019. év  | 22 000                       | 1 165                                            | 20 835                              |                                    |    |                |        |
| 20.                                                                           |                                                                                                                                                                 | 2020. év  | 18 537                       | 976                                              | 19 513                              |                                    |    |                |        |
| 21.                                                                           |                                                                                                                                                                 | ÖSSZESEN: | 88 305                       | 4 655                                            | 90 630                              | 13 640                             |    |                | 9 824  |
| 22.                                                                           |                                                                                                                                                                 |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 23.                                                                           | V. DTP2-055-2.2 EcoVelo Tour A hatékony ökoturizmus tervezés elősegítése az<br>EUROVELO kerékpárút hálózatban a Duna régióban (85-15-5 támogatás<br>intenzitás) |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |
| 24.                                                                           | Teljes költségvetés: 498.890Euro=473.945 Euro támogatás+24.945 Euro önrész                                                                                      | 2018.     | 34 000                       | 1 790                                            | 35 790                              | 8 172                              |    |                |        |
| 25.                                                                           |                                                                                                                                                                 | 2019.     | 60 000                       | 2 588                                            | 57 412                              |                                    |    |                |        |
| 26.                                                                           |                                                                                                                                                                 |           |                              |                                                  |                                     |                                    |    |                |        |

| Feladat megnevezése |                                                                                                                                  |  | Év        | Elnyert támogatás<br>összege | Önrész/saját/<br>nem elszámolható<br>költségekre | Összes rendelkezésre<br>álló forrás | Ténylegesen megtörtént kifizetések |        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|
| 1.                  |                                                                                                                                  |  |           | 2.                           | 3.                                               | 4.                                  | 5.                                 | 6.     |
| 27.                 |                                                                                                                                  |  | 2020.     | 68 657                       | 3 614                                            | 72 271                              |                                    |        |
| 28.                 |                                                                                                                                  |  | 2021.     | 18 195                       | 958                                              | 19 153                              |                                    |        |
| 29.                 |                                                                                                                                  |  | ÖSSZESEN: | 180 852                      | 8 950                                            | 184 626                             | 8 172                              |        |
| 30.                 | VI. Tropa Verde, Tropa Verde, az újrahasznosítás kifizetődj:                                                                     |  |           |                              |                                                  |                                     |                                    |        |
| 31.                 | Teljes költségvetés: 8.900 Euro=6.250 Euro támogatás (70%)+2.670 Euro önerő (30%)                                                |  |           |                              |                                                  |                                     |                                    |        |
| 32.                 |                                                                                                                                  |  | 2018.     | 6 230                        | 2 670                                            | 8 900                               |                                    |        |
| 33.                 |                                                                                                                                  |  | 2019.     | 7 300                        | 2 756                                            | 4 544                               |                                    |        |
| 34.                 |                                                                                                                                  |  | ÖSSZESEN: | 13 530                       | 5 426                                            | 13 444                              |                                    |        |
| 35.                 | IX. Urban Innovative Action pályázat, E-Co-Housing, Közösséggel együtt megtervezett önfenn tartó lakás (80% támogatás, 20%önerő) |  |           |                              |                                                  |                                     |                                    |        |
| 36.                 | Támogatás összege: 817 600 eft                                                                                                   |  |           |                              |                                                  |                                     |                                    |        |
| 37.                 |                                                                                                                                  |  | 2019. év  | 385 000                      | 105 000                                          | 280 000                             |                                    |        |
| 38.                 |                                                                                                                                  |  | 2020. év  | 537 600                      | 134 400                                          | 672 000                             |                                    |        |
| 39.                 |                                                                                                                                  |  | ÖSSZESEN: | 922 600                      | 239 400                                          | 952 000                             |                                    |        |
| 40.                 | X. VEKOP Praxisközösség pályázat, Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért                                       |  |           |                              |                                                  |                                     |                                    |        |
| 41.                 | Támogatás összege: 110 000 eft                                                                                                   |  |           |                              |                                                  |                                     |                                    |        |
| 42.                 |                                                                                                                                  |  | 2019. év  | 110 000                      | -                                                | 110 000                             |                                    |        |
| 43.                 |                                                                                                                                  |  | ÖSSZESEN: | 110 000                      |                                                  | 110 000                             |                                    |        |
| 44.                 |                                                                                                                                  |  |           | MINDÖSSZESEN:                | 1 414 077                                        | 260 369                             | 1 450 528                          | 30 184 |
|                     |                                                                                                                                  |  |           |                              |                                                  |                                     |                                    | 34 337 |



**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**létszámkeretei 2019. évre**

|     | Cím / Intézmény megnevezése                                          | Dolgozói létszám |            | Közfoglalkoztatotti létszám (fő) | Képviselő-testület létszáma |                |            |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|------------------|
|     |                                                                      | 2018.12.31       | 2019.01.01 |                                  | polgármester                | alpolgármester | képviselők | bizottsági tagok |
| 1.  | 1. Cím <b>Kerület összesen:</b>                                      | 1 911,33         | 1 911,33   | 17,00                            | 1,00                        | 4,00           | 18,00      | 28,00            |
| 2.  | 2. Cím    Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata         |                  | -          |                                  | 1,00                        | 4,00           | 18,00      | 28,00            |
| 3.  | 3. Cím    Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal | 260,00           | 260,00     | 10,00                            |                             |                |            |                  |
| 4.  | 4. Cím    Zuglói Egészségügyi Szolgálat                              | 387,25           | 387,25     | 2,00                             |                             |                |            |                  |
| 5.  | 5. Cím    Zuglói Önkormányzati Rendészet                             | 49,00            | 49,00      |                                  |                             |                |            |                  |
| 6.  | 6. Cím    Zuglói Egyesített Balesetvédelem                           | 347,50           | 347,50     |                                  |                             |                |            |                  |
| 7.  | 7. Cím    Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ                    | 79,00            | 79,00      | 5,00                             |                             |                |            |                  |
| 8.  | 8. Cím    Zuglói Szociális Szolgáltató Központ                       | 103,00           | 103,00     |                                  |                             |                |            |                  |
| 9.  | 9. Cím    Zuglói Aprófalva Óvoda                                     | 18,06            | 18,06      |                                  |                             |                |            |                  |
| 10. | 10. Cím    Zuglói Bóbita Óvoda                                       | 35,88            | 35,88      |                                  |                             |                |            |                  |
| 11. | 11. Cím    Zuglói Cseperező Óvoda                                    | 25,56            | 25,56      |                                  |                             |                |            |                  |
| 12. | 12. Cím    Zuglói Csicseregő Óvoda                                   | 31,91            | 31,91      |                                  |                             |                |            |                  |
| 13. | 13. Cím    Zuglói Napköziotthonos Óvoda                              | 13,18            | 13,18      |                                  |                             |                |            |                  |
| 14. | 14. Cím    Zuglói Heminka Óvoda                                      | 36,00            | 36,00      |                                  |                             |                |            |                  |
| 15. | 15. Cím    Zuglói Hétszínvirág Óvoda                                 | 34,63            | 34,63      |                                  |                             |                |            |                  |
| 16. | 16. Cím    Zuglói Játekszin Óvoda                                    | 26,16            | 26,16      |                                  |                             |                |            |                  |
| 17. | 17. Cím    Zuglói Kerekgyártó Óvoda                                  | 25,31            | 25,31      |                                  |                             |                |            |                  |
| 18. | 18. Cím    Zuglói Kincskereső Óvoda                                  | 43,10            | 43,10      |                                  |                             |                |            |                  |
| 19. | 19. Cím    Zuglói Mátyás Óvoda                                       | 23,50            | 23,50      |                                  |                             |                |            |                  |
| 20. | 20. Cím    Zuglói Meseház Óvoda                                      | 42,81            | 42,81      |                                  |                             |                |            |                  |
| 21. | 21. Cím    Zuglói Mókavár Óvoda                                      | 17,56            | 17,56      |                                  |                             |                |            |                  |
| 22. | 22. Cím    Zuglói Napraforgó Óvoda                                   | 38,03            | 38,03      |                                  |                             |                |            |                  |
| 23. | 23. Cím    Zuglói Napsugár Óvoda                                     | 23,19            | 23,19      |                                  |                             |                |            |                  |
| 24. | 24. Cím    Zuglói Narancs Óvoda                                      | 25,46            | 25,46      |                                  |                             |                |            |                  |
| 25. | 25. Cím    Zuglói Óperenciás Óvoda                                   | 33,88            | 33,88      |                                  |                             |                |            |                  |
| 26. | 26. Cím    Zuglói Örökzöld Óvoda                                     | 18,56            | 18,56      |                                  |                             |                |            |                  |
| 27. | 27. Cím    Zuglói Pöttömpark Óvoda                                   | 25,25            | 25,25      |                                  |                             |                |            |                  |
| 28. | 28. Cím    Zuglói Rózsavár Óvoda                                     | 21,71            | 21,71      |                                  |                             |                |            |                  |
| 29. | 29. Cím    Zuglói Tihany Óvoda                                       | 26,99            | 26,99      |                                  |                             |                |            |                  |
| 30. | 30. Cím    Zuglói Tücsöktanya Óvoda                                  | 21,45            | 21,45      |                                  |                             |                |            |                  |
| 31. | 31. Cím    Zuglói Tündérvirág Óvoda                                  | 36,31            | 36,31      |                                  |                             |                |            |                  |
| 32. | 32. Cím    Zuglói Zöld Lurkók Óvoda                                  | 41,09            | 41,09      |                                  |                             |                |            |                  |
| 33. | Címek mindösszesen:                                                  | 1 911,33         | 1 911,33   | 17,00                            | 1,00                        | 4,00           | 18,00      | 28,00            |

## Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai

adatok eFt-ban

|     | INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE                                                                                    | 2019. ÉVI TERV   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | <b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata</b>                                                         | <b>2 040 999</b> |
| 2.  | <u>Lakás és helyiséggazdálkodás fejlesztésének feladatai</u>                                                     |                  |
| 3.  | Önkormányzati épületek, lakások felújítása                                                                       | 80 000           |
| 4.  | Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása                                                              | 60 000           |
| 5.  | Civil ház bővítése                                                                                               | 30 000           |
| 6.  | Meglévő parkolóhelyek szükséges rekonstrukciója                                                                  | 20 000           |
| 7.  | Harmónia Idősek Klubja bővítés és akadálymentesítés                                                              | 40 000           |
| 8.  | <u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u>                                     |                  |
| 9.  | Park,tér,játszótér építése, rekonstrukció (Csertő park, Martinuzzi kert, Pillangó park, Rákosmezei tér, Varsó u) | 1 075 000        |
| 10. | <u>Általános Iskolát érintő fejlesztések feladatai</u>                                                           |                  |
| 11. | "Műemlék keret 2016" Széchenyi István Általános Iskola homlokzat felújítása                                      | 122 000          |
| 12. | Mező Ferenc Általános Iskola - tornaterem felújítás                                                              | 13 999           |
| 13. | <u>Óvodákat érintő fejlesztések feladatai</u>                                                                    |                  |
| 14. | Zelk Zoltán program (óvodai fejlesztések)                                                                        | 450 000          |
| 15. | <u>Bölcsődéket érintő fejlesztések feladatai</u>                                                                 |                  |
| 16. | Zelk Zoltán program (bölcsődei fejlesztések)                                                                     | 150 000          |
| 17. | <b>Budapest Főváros XIV.kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal</b>                                                 | <b>65 400</b>    |
| 18. | Homlokzati nyílászárók felújítása                                                                                | 20 000           |
| 19. | Házasságkötő terem tetőfelújítás, ablakcsere                                                                     | 25 400           |
| 20. | Ügyfélszolgálat kialakítása                                                                                      | 20 000           |
| 21. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                                                              | <b>2 106 399</b> |



**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata**  
**2019. évi beruházási kiadásai**

adatok eFt-ban

|     | INTÉZMÉNY/FELADAT MEGNEVEZÉSE                                                | 2019. ÉVI TERV   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.  | <b>Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata</b>                    | <b>1 649 396</b> |
| 2.  | <u>Közutak, járdák fejlesztésének feladatai</u>                              |                  |
| 3.  | Útépítések és tervezések                                                     | 35 000           |
| 4.  | Kutyafuttatók fejlesztése                                                    | 21 000           |
| 5.  | Korlátozott sebességű övezet kialakítása                                     | 27 000           |
| 6.  | Kerékpáros fejlesztés                                                        | 15 000           |
| 7.  | Forgalomtechnikai feladatok                                                  | 100 000          |
| 8.  | <u>Közterek, parkok, játszóterek, zöldfelületek fejlesztésének feladatai</u> |                  |
| 9.  | Közösségi kert program                                                       | 5 000            |
| 10. | Ivócsapok kialakítása                                                        | 2 500            |
| 11. | <u>Közművelődési célú fejlesztések feladatai</u>                             |                  |
| 12. | Emléktáblák, emlékművek elhelyezése                                          | 80 000           |
| 13. | Tagsági, vagyoni hozzájárulások kiadásai                                     | 500              |
| 14. | <u>Sportcélú fejlesztések feladatai</u>                                      |                  |
| 15. | Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program                              | 8 900            |
| 16. | HungaroControl támogatás                                                     | 7 000            |
| 17. | TÉR-KÖZ pályázat                                                             | 182 576          |
| 18. | <u>Műszaki fejlesztési feladatok</u>                                         |                  |
| 19. | KSZT végrehajtásához kapcsolódó feladatok                                    | 19 050           |
| 20. | Roma Integráció Tanoda (RITA)                                                | 1 500            |
| 21. | Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés                                         | 635              |
| 22. | <u>Informatikai fejlesztési feladatok</u>                                    |                  |
| 23. | Intézményi informatikai beszerzések                                          | 6 000            |
| 24. | <u>Fizető parkolás fejlesztési feladatok</u>                                 |                  |
| 25. | Fizető parkoló övezet útépítés, parkoló építés                               | 150 000          |
| 26. | Parkoló automata vásárlás                                                    | 200 000          |
| 27. | Parkoláshoz kapcsolódóan felmerülő tervezés                                  | 20 000           |
| 28. | <u>Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok</u>                              |                  |
| 29. | Chestnut tárgyi eszköz beszerzés                                             | 234              |
| 30. | TÉR-KÖZ Vezér út projekt beruházás                                           | 154 000          |
| 31. | Sunrise tárgyi eszköz beszerzés                                              | 22 750           |
| 32. | Urban Innovative Actions beruházás                                           | 350 000          |
| 33. | TÉR-KÖZ Rákospatak projekt beruházás                                         | 240 751          |
| 34. | <b>Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal</b>            | <b>22 000</b>    |
| 35. | <u>Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)</u>                           |                  |
| 36. | Különböző irodai és egyéb eszközök beszerzése                                | 10 000           |
| 37. | Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése                                        |                  |
| 38. | Bútorbeszerzés                                                               |                  |
| 39. | <u>Informatikai feladatok</u>                                                |                  |
| 40. | Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése                              | 12 000           |
| 41. | Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése                     |                  |
| 42. | Különböző kisértékű gépek, berendezések, felszerelések beszerzése            |                  |
| 43. | Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése                           |                  |
| 44. | <b>INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSEKBEN</b>                                          | <b>7 671</b>     |
| 45. | <u>Zuglói Egészségügyi Szolgálat</u>                                         |                  |
| 46. | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés                    | 7 671            |
| 47. | <b>MINDÖSSZESEN</b>                                                          | <b>1 679 067</b> |

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által  
2019. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális és rászorultsági  
jellegű ellátásai**

adatok eFt-ban

|     | Támogatás megnevezése                          | 2019. évi terv előirányzat |
|-----|------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Szép korú személyek elismerése                 | 18 000                     |
| 2.  | Gyermekétkeztetési díjkedvezmény               | 100                        |
| 3.  | Családba fogadó gyám-pótlék folyósítás         | 200                        |
| 4.  | Védőoltások (bárányhimlő)                      | 5 000                      |
| 5.  | Védőoltások (pneumococcus)                     | 3 000                      |
| 6.  | Születési támogatás                            | 25 000                     |
| 7.  | Tanévkezdési támogatás                         | 3 500                      |
| 8.  | Települési támogatás-ápolási díj               | 10 000                     |
| 9.  | Települési támogatás - minimum jövedelem       | 177 000                    |
| 10. | Fűtési támogatás                               | 38 000                     |
| 11. | Települési támogatás - adósságkezelés          | 15 000                     |
| 12. | Rendkívüli települési támogatás - eseti segély | 40 000                     |
| 13. | Települési támogatás - lakásfenntartás         | 75 000                     |
| 14. | Tűzifa juttatás rászorulóknak részére          | 3 000                      |
| 15. | Családok táboroztatásának támogatása           | 1 000                      |
| 16. | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás     | 30 000                     |
| 17. | Köztemetés                                     | 8 000                      |
| 18. | Karácsonyi egyszeri természetbeni juttatás     | 10 000                     |
| 19. | Pénzbeli kárpótlás                             | 40                         |
| 20. | Időskorúak év végi támogatása                  | 10 000                     |
| 21. | Kerületi képzési támogatás                     | 2 000                      |
| 22. | Szünidei kiegészítő gyermekétkeztetés          | 1 000                      |
| 23. | <b>ÖSSZESEN:</b>                               | <b>474 840</b>             |



**Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Önkormányzata államháztartáson belülről és kívülről adott támogatásai  
2019. évben**

adatok eFt-ban

|     | Támogatás megnevezése                                                                                   | 2019. évi terv előirányzat |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | <b>Működési célú támogatások</b>                                                                        | <b>1 883 279</b>           |
| 2.  | Államháztartáson belülről adott támogatások                                                             | 46 800                     |
| 3.  | Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú támogatása                                          |                            |
| 4.  | Bursa Hungarica - felsőoktatási diákösztöndíj                                                           | 7 000                      |
| 5.  | Rendőrség támogatása (tűlszolgálat)                                                                     | 20 000                     |
| 6.  | Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása                        |                            |
| 7.  | Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása                                                                   | 19 800                     |
| 8.  | Államháztartáson kívülről adott támogatások                                                             | 1 836 479                  |
| 9.  | Egyházi jogi személynek egyéb működési célú támogatási kiadásai                                         |                            |
| 10. | Myrai Vallási Közhasznú Egyesület támogatása                                                            | 6 000                      |
| 11. | Egyházak támogatása                                                                                     | 10 000                     |
| 12. | Civil szervezetnek egyéb működési célú támogatási kiadásai                                              |                            |
| 13. | Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány támogatása                                                          | 9 000                      |
| 14. | Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete támogatása                                             | 4 000                      |
| 15. | Gézungáz Alapítvány támogatása                                                                          | 1 000                      |
| 16. | Családok Átmeneti Otthona működtetése (Szociális és Rehabilitációs Alapítvány)                          | 6 000                      |
| 17. | Magyar Máltai Szeretetszolgálat (Családok Átmeneti Otthona)                                             | 14 000                     |
| 18. | Utcai szociális munka ellátásához kapcsolódó feladatok támogatása (Menhely Alapítvány)                  | 1 000                      |
| 19. | Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenciós tevékenységének támogatása                                 | 2 000                      |
| 20. | Családok Átmeneti Otthona működtetése (Oltalom Karitatív Egyesület)                                     | 50                         |
| 24. | Óvodai tehetséggondozó program támogatása                                                               | 1 000                      |
| 21. | Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások) | 6 307                      |
| 22. | Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása                                                | 8 800                      |
| 23. | Kerületi kitüntetések, díjak, adományozásával járó kifizetések                                          | 1 700                      |
| 24. | Kábítószer Egyeztető Fórum kiadásai                                                                     | 2 000                      |
| 25. | Civil szervezetek támogatása                                                                            | 22 000                     |
| 26. | Vakok- és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete támogatása                             | 4 000                      |
| 27. | Egyéni kérvények alapján történő támogatások (alapítványok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozások) | 3 000                      |
| 28. | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai                                              |                            |
| 29. | Lakásért életjáradék program                                                                            | 40 000                     |
| 30. | Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatási kiadásai    |                            |
| 31. | Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft működésének támogatása (közzszolgáltatás)                           | 199 122                    |
| 32. | Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzszolgáltatás)            | 115 500                    |
| 33. | Zuglói Cserepes Kulturális Non-Profit Kft. működésének támogatása (közzszolgáltatás)                    | 220 000                    |
| 34. | Zuglói Filharmónia Non-Profit Kft. működésének támogatása                                               | 210 000                    |
| 35. | Zuglói Városgazdálkodási és Közzszolgáltatási Zrt. működésének támogatása (közzszolgáltatás)            | 900 000                    |
| 36. | "Vállalkozz Zuglóban" program kiadásai, zuglói kis- és középvállalkozások fejlesztése                   | 50 000                     |
| 37. | <b>Felhalmozási célú támogatások</b>                                                                    | <b>347 532</b>             |
| 38. | Államháztartáson belülről adott támogatások                                                             | 1 000                      |
| 39. | Nemzetiségi önkormányzatnak és költségvetési szervének egyéb működési támogatása                        |                            |
| 40. | Fővárosi Önkormányzat lakások elidegenítése                                                             | 1 000                      |
| 41. | Államháztartáson kívülről adott támogatások                                                             | 346 532                    |
| 42. | Háztartásoknak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai                                              |                            |
| 43. | Dolgozók lakásépítési, vásárlási, felújítási kölcsöne                                                   | 15 000                     |
| 44. | Egyéb vállalkozásnak egyéb felhalmozási célú támogatási kiadásai                                        |                            |
| 45. | Társasházak és szövetkezeti házak felújítási támogatása vissza nem térítendő támogatása                 | 300 000                    |
| 46. | Helyi értékvédelmi támogatás kiadásai                                                                   | 31 532                     |
| 47. | <b>TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                        | <b>2 230 811</b>           |

**Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata**  
**2019. évi tartalékainak részletezése**

|     |                                                                                                                            | adatok eFt-ban        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|     | Feladat                                                                                                                    | 2019. évi előirányzat |
| 1.  | <u>Általános tartalék</u>                                                                                                  | 45 000                |
| 2.  | <u>Céltartalékok</u>                                                                                                       | 1 030 719             |
| 3.  | működési                                                                                                                   |                       |
| 4.  | = Katasztrófavédelmi alap                                                                                                  | 2 000                 |
| 5.  | = Köznevelési, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tartalékkerete                                                      | 5 000                 |
| 6.  | = Szociális Bizottság tartalékkerete                                                                                       | 5 000                 |
| 7.  | = Egészségügyi Bizottság tartalékkerete                                                                                    | 1 700                 |
| 8.  | = Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, sport egyesületek, sportszervezetek)                         | 12 000                |
| 9.  | = Környezetvédelmi Alap                                                                                                    | 22 653                |
| 11. | = Nyugdíjba vonulókhöz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járulékai                              | 40 000                |
| 12. | = Polgármesteri keret                                                                                                      | 20 000                |
| 13. | = Áthúzódó kötelezettségek fedezetének céltartaléka                                                                        | 450 000               |
| 14. | = Választások önerője                                                                                                      | 45 000                |
| 15. | = Zuglói alacsony jövedelmű nyugdíjasok végrendeleti meghagyásból történő támogatása                                       | 5 000                 |
| 16. | = Óvodák és szociális intézmények részére: játszótéri eszközök, egyéb eszközök, szakmai anyagok beszerzésének céltartaléka | 10 000                |
| 17. | = Óvodák és szociális intézmények garantált bérminimum miatti céltartaléka                                                 | 212 366               |
| 18. | = 2018/2019. jégpályához kapcsolódó költségek kiegészítő fedezetének céltartaléka                                          | 13 400                |
| 19. | = Samodai Gyűjtemény céltartalék                                                                                           | 5 000                 |
| 20. | felhalmozási                                                                                                               |                       |
| 21. | = Egészséges Budapest Program önerő                                                                                        | 85 000                |
| 22. | = Fejlődő Zugló program céltartalék                                                                                        | 28 600                |
| 23. | = Zsivora György fejlesztési koncepció                                                                                     | 40 000                |
| 24. | = Térfigyelő kamerák beszerzése és üzemeltetési költségei                                                                  | 28 000                |
| 25. | <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>                                                                                            | <b>1 075 719</b>      |